

**H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO**  
**ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)**  
 Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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/Nov/2021                             | G53         | 21313         | Transf N° FolioRef | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00    | TESORERIA BBVA 7533 (Banc      | 0                     | 14,229.00          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G53         | 21313         | Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00    | HDI SEGUROS SA DE CV (Pro      | 14,229.00             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G53         | 21313         | Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00    | HDI SEGUROS SA DE CV (Pro      | 0                     | 14,229.00          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G53         | 21313         | Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00    | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 14,229.00             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                    |   |                                 |                                | <b>Total Contable</b> | <b>\$14,229.00</b> | <b>\$14,229.00</b> |
| 1/Nov/2021                             | G53         | 21313         | Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-3451-0000-111-1-00    | Seguro de bienes patrimoniales | 0                     | 14,229.00          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G53         | 21313         | Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3451-0000-111-1-00    | Seguro de bienes patrimoniales | 14,229.00             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G53         | 21313         | Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3451-0000-111-1-00    | Seguro de bienes patrimoniales | 0                     | 14,229.00          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G53         | 21313         | Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3451-0000-111-1-00    | Seguro de bienes patrimoniales | 14,229.00             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G53         | 21313         | Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3451-0000-111-1-00    | Seguro de bienes patrimoniales | 0                     | 14,229.00          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G53         | 21313         | Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3451-0000-111-1-00    | Seguro de bienes patrimoniales | 14,229.00             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G53         | 21313         | Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3451-0000-111-1-00    | Seguro de bienes patrimoniales | 0                     | 14,229.00          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G53         | 21313         | Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-3451-0000-111-1-00    | Seguro de bienes patrimoniales | 14,229.00             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                    |   |                                 |                                | <b>Total Contable</b> | <b>\$2.66</b>      | <b>\$2.66</b>      |
| 1/Nov/2021                             | I32         | 41707         | Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                                 | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00    | TESORERIA BBVA 7533 (Banc      | 2.66                  | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | I32         | 41707         | Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                                 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00    | TESORERIA BBVA 7533 (Ingre     | 2.66                  | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | I32         | 41707         | Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                                 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00    | TESORERIA BBVA 7533 (Ingre     | 0                     | 2.66               |                    |
| 1/Nov/2021                             | I32         | 41707         | Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                                 | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-00 | Otros Accesorios no especifici | 0                     | 2.66               |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                    |   |                                 |                                | <b>Total Contable</b> | <b>\$2.66</b>      | <b>\$2.66</b>      |
| 1/Nov/2021                             | I32         | 41707         | Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                                 | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-00 | Otros Accesorios no especifici | 2.66                  | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | I32         | 41707         | Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                                 | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-00 | Otros Accesorios no especifici | 0                     | 2.66               |                    |
| 1/Nov/2021                             | I32         | 41707         | Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                                 | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-00 | Otros Accesorios no especifici | 2.66                  | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | I32         | 41707         | Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                                 | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-00 | Otros Accesorios no especifici | 0                     | 2.66               |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                    |   |                                 |                                | <b>Total Contable</b> | <b>\$2.66</b>      | <b>\$2.66</b>      |
| 1/Nov/2021                             | G55         | 21315         | Transf N° FolioRef | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00    | TESORERIA BBVA 7533 (Banc      | 0                     | 24,769.26          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G55         | 21315         | Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00    | HDI SEGUROS SA DE CV (Pro      | 24,769.26             | 0                  |                    |

|  |     |                          |   |  |                       |                    |                    |
|--|-----|--------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1/Nov/2021                             | G55 | 21315 Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 HDI SEGUROS SA DE CV (Pro         | 0                     | 24,769.26          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G55 | 21315 Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES   | 5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIA       | 24,769.26             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$24,769.26</b> | <b>\$24,769.26</b> |
| 1/Nov/2021                             | G55 | 21315 Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES   | 8.2.2.0.0-3451-0000-111-1-00 Seguro de bienes patrimonia       | 0                     | 24,769.26          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G55 | 21315 Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES   | 8.2.4.0.0-3451-0000-111-1-00 Seguro de bienes patrimonia       | 24,769.26             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G55 | 21315 Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES   | 8.2.4.0.0-3451-0000-111-1-00 Seguro de bienes patrimonia       | 0                     | 24,769.26          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G55 | 21315 Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES   | 8.2.5.0.0-3451-0000-111-1-00 Seguro de bienes patrimonia       | 24,769.26             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G55 | 21315 Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES   | 8.2.5.0.0-3451-0000-111-1-00 Seguro de bienes patrimonia       | 0                     | 24,769.26          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G55 | 21315 Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES   | 8.2.6.0.0-3451-0000-111-1-00 Seguro de bienes patrimonia       | 24,769.26             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G55 | 21315 Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES   | 8.2.6.0.0-3451-0000-111-1-00 Seguro de bienes patrimonia       | 0                     | 24,769.26          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G55 | 21315 Otros FolioRef     | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES   | 8.2.7.0.0-3451-0000-111-1-00 Seguro de bienes patrimonia       | 24,769.26             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 2202                       | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)          | 11,750.39             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | CARMEN LUNA CASTILLO, PAGO DE PERMISO PARA VENTA    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 50                    | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | CARMEN LUNA CASTILLO, PAGO DE PERMISO PARA VENTA    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                     | 50                 |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 2,000.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                     | 2,000.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE HORAS DE SERVICIO DE MAQUINARI  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                     | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE HORAS DE SERVICIO DE MAQUINARI  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                     | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | NESTOR ALBERTO AGUIRRE JUAREZ, PAGO DE FORMA PAR    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 43                    | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | NESTOR ALBERTO AGUIRRE JUAREZ, PAGO DE FORMA PAR    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                     | 43                 |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | NESTOR ALBERTO AGUIRRE JUAREZ, PAGO DE TRANSMISIC   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 3,687.34              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | NESTOR ALBERTO AGUIRRE JUAREZ, PAGO DE TRANSMISIC   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                     | 3,687.34           |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE FORMA PAR      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 50                    | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE FORMA PAR      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                     | 50                 |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE TRANSMISIO     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 2,520.05              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE TRANSMISIO     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                     | 2,520.05           |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE SERVICI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 3,400.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE SERVICI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                     | 3,400.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L   | 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para  | 0                     | 2,000.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | CARMEN LUNA CASTILLO, PAGO DE PERMISO PARA VENTA    | 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para  | 0                     | 50                 |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE HORAS DE SERVICIO DE MAQUINARI  | 4.1.4.3.0-4.3.4.9-0000-111-1-1 Otros servicios no considerados | 0                     | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE SERVICI | 4.1.4.3.0-4.3.4.9-0000-111-1-1 Otros servicios no considerados | 0                     | 3,400.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | I1  | 10776 Recibo N° FolioRef | NESTOR ALBERTO AGUIRRE JUAREZ, PAGO DE TRANSMISIC   | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De    | 0                     | 3,687.34           |                    |

|  |    |                          |  |                       |                    |                    |
|--|----|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE TRANSMISIO 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De     | 0                     | 2,520.05           |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | NESTOR ALBERTO AGUIRRE JUAREZ, PAGO DE FORMA PAR 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:    | 0                     | 43                 |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE FORMA PAR/ 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:     | 0                     | 50                 |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |    |                          |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$11,750.39</b> | <b>\$11,750.39</b> |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para    | 2,000.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | CARMEN LUNA CASTILLO, PAGO DE PERMISO PARA VENTA 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para     | 50                    | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE HORAS DE SERVICIO DE MAQUINARI 8.1.2.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera  | 0                     | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE SERVICI 8.1.2.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera | 3,400.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | NESTOR ALBERTO AGUIRRE JUAREZ, PAGO DE TRANSMISIC 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le   | 3,687.34              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE TRANSMISIO 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le     | 2,520.05              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | NESTOR ALBERTO AGUIRRE JUAREZ, PAGO DE FORMA PAR 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:    | 43                    | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE FORMA PAR/ 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:     | 50                    | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para    | 0                     | 2,000.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para    | 2,000.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | CARMEN LUNA CASTILLO, PAGO DE PERMISO PARA VENTA 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para     | 0                     | 50                 |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | CARMEN LUNA CASTILLO, PAGO DE PERMISO PARA VENTA 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para     | 50                    | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE HORAS DE SERVICIO DE MAQUINARI 8.1.4.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera  | 0                     | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE HORAS DE SERVICIO DE MAQUINARI 8.1.4.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera  | 0                     | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE SERVICI 8.1.4.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera | 0                     | 3,400.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE SERVICI 8.1.4.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera | 3,400.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | NESTOR ALBERTO AGUIRRE JUAREZ, PAGO DE TRANSMISIC 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le   | 0                     | 3,687.34           |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | NESTOR ALBERTO AGUIRRE JUAREZ, PAGO DE TRANSMISIC 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le   | 3,687.34              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE TRANSMISIO 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le     | 0                     | 2,520.05           |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE TRANSMISIO 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le     | 2,520.05              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | NESTOR ALBERTO AGUIRRE JUAREZ, PAGO DE FORMA PAR 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:    | 0                     | 43                 |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | NESTOR ALBERTO AGUIRRE JUAREZ, PAGO DE FORMA PAR 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:    | 43                    | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE FORMA PAR/ 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:     | 0                     | 50                 |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE FORMA PAR/ 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:     | 50                    | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para    | 0                     | 2,000.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | CARMEN LUNA CASTILLO, PAGO DE PERMISO PARA VENTA 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para     | 0                     | 50                 |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE HORAS DE SERVICIO DE MAQUINARI 8.1.5.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera  | 0                     | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE SERVICI 8.1.5.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera | 0                     | 3,400.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | NESTOR ALBERTO AGUIRRE JUAREZ, PAGO DE TRANSMISIC 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le   | 0                     | 3,687.34           |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE TRANSMISIO 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le     | 0                     | 2,520.05           |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | NESTOR ALBERTO AGUIRRE JUAREZ, PAGO DE FORMA PAR 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:    | 0                     | 43                 |                    |
| 1/Nov/2021                             | 11 | 10776 Recibo N° FolioRef | JOSE HUMBERTO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE FORMA PAR/ 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:     | 0                     | 50                 |                    |

|  |     |                           |  |  |                       |                    |                    |
|--|-----|---------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1/Nov/2021                             | G52 | 21312 Transf N° FolioRef  | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES    | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc   | 0                     | 14,229.00          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G52 | 21312 Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 HDI SEGUROS SA DE CV (Pro   | 14,229.00             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G52 | 21312 Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 HDI SEGUROS SA DE CV (Pro   | 0                     | 14,229.00          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G52 | 21312 Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES    | 5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIA | 14,229.00             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$14,229.00</b> | <b>\$14,229.00</b> |
| 1/Nov/2021                             | G52 | 21312 Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.2.0.0-3451-0000-111-1-00 Seguro de bienes patrimonia | 0                     | 14,229.00          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G52 | 21312 Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-3451-0000-111-1-00 Seguro de bienes patrimonia | 14,229.00             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G52 | 21312 Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-3451-0000-111-1-00 Seguro de bienes patrimonia | 0                     | 14,229.00          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G52 | 21312 Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-3451-0000-111-1-00 Seguro de bienes patrimonia | 14,229.00             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G52 | 21312 Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-3451-0000-111-1-00 Seguro de bienes patrimonia | 0                     | 14,229.00          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G52 | 21312 Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-3451-0000-111-1-00 Seguro de bienes patrimonia | 14,229.00             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G52 | 21312 Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-3451-0000-111-1-00 Seguro de bienes patrimonia | 0                     | 14,229.00          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G52 | 21312 Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.7.0.0-3451-0000-111-1-00 Seguro de bienes patrimonia | 14,229.00             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G51 | 21311 Ref N° FolioRef     | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE    | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)    | 0.01                  | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G51 | 21311 Transf N° FolioRef  | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE    | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc   | 0                     | 1,556.70           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G51 | 21311 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                                  | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y     | 1,556.69              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G51 | 21311 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                                   | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y     | 0                     | 1,556.69           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G51 | 21311 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CAMIONERA DE JALISCO SA I   | 1,556.69              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G51 | 21311 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CAMIONERA DE JALISCO SA I   | 0                     | 1,556.69           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G51 | 21311 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE    | 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00 REFACCIONES Y ACCESORIOS    | 1,556.69              | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,556.70</b>  | <b>\$1,556.70</b>  |
| 1/Nov/2021                             | G51 | 21311 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE    | 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me | 0                     | 1,556.69           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G51 | 21311 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE    | 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me | 1,556.69              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G51 | 21311 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE    | 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me | 0                     | 1,556.69           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G51 | 21311 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE    | 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me | 1,556.69              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G51 | 21311 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE    | 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me | 0                     | 1,556.69           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G51 | 21311 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE    | 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me | 1,556.69              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G51 | 21311 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE    | 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me | 0                     | 1,556.69           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G51 | 21311 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE    | 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me | 1,556.69              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 Ref N° FolioRef     | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)    | 0                     | 28.02              |                    |

|  |     |       |                     |  |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Cheque N° FolioRef  | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba    | 0                     | 51,745.08          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                       | 44,125.90             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y  | 0                     | 44,125.90          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Otros FolioRef      | PAGO DE SERVICIOS VARIOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESP 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S        | 6,000.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Otros FolioRef      | PAGO DE SERVICIOS VARIOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESP 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S        | 0                     | 6,000.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | 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    | 19,538.88             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | 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                     | 19,538.88          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V    | 9,652.67              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V    | 0                     | 9,652.67           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | 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    | 689.02                | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | 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                     | 689.02             |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V    | 11,273.11             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V    | 0                     | 11,273.11          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | 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    | 413.8                 | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | 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                     | 413.8              |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove   | 560.92                | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove   | 0                     | 560.92             |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/           | 1,997.50              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/           | 0                     | 1,997.50           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO SERVICIO O REPARACION DE MOTOBOM 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LUIS JORGE ORTIZ PICHARDC          | 1,647.20              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO SERVICIO O REPARACION DE MOTOBOM 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LUIS JORGE ORTIZ PICHARDC          | 0                     | 1,647.20           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Otros FolioRef      | PAGO DE SERVICIOS VARIOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESP 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL       | 6,000.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC          | 1,997.50              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT        | 413.8                 | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 560.92                | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT        | 19,538.88             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT        | 9,652.67              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT        | 689.02                | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT        | 11,273.11             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO SERVICIO O REPARACION DE MOTOBOM 5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-0C INSTALACIÓN, REPARACIÓN            | 1,647.20              | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$51,773.10</b> | <b>\$51,773.10</b> |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Otros FolioRef      | PAGO DE SERVICIOS VARIOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESP 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 6,000.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos (    | 0                     | 1,997.50           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;  | 0                     | 413.8              |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 0                     | 560.92             |                    |
| 1/Nov/2021                             | G19 | 11193 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;  | 0                     | 19,538.88          |                    |

|            |     |                           |  |           |           |
|------------|-----|---------------------------|--|-----------|-----------|
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 9,652.67  |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 689.02    |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 11,273.11 |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO SERVICIO O REPARACION DE MOTOBOM 8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma       | 0         | 1,647.20  |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Otros FolioRef      | PAGO DE SERVICIOS VARIOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESP 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 6,000.00  | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Otros FolioRef      | PAGO DE SERVICIOS VARIOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESP 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0         | 6,000.00  |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 1,997.50  | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 1,997.50  |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 9,652.67  | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 9,652.67  |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 19,538.88 | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 19,538.88 |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 560.92    | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 560.92    |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 413.8     | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 413.8     |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 11,273.11 | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 11,273.11 |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 689.02    | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 689.02    |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO SERVICIO O REPARACION DE MOTOBOM 8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma       | 1,647.20  | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO SERVICIO O REPARACION DE MOTOBOM 8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma       | 0         | 1,647.20  |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Otros FolioRef      | PAGO DE SERVICIOS VARIOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESP 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 6,000.00  | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Otros FolioRef      | PAGO DE SERVICIOS VARIOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESP 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0         | 6,000.00  |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 1,997.50  | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 1,997.50  |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 413.8     | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 413.8     |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 560.92    | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 560.92    |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 19,538.88 | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 19,538.88 |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 9,652.67  | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 9,652.67  |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 689.02    | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 689.02    |

|            |     |                           |  |           |           |
|------------|-----|---------------------------|--|-----------|-----------|
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 11,273.11 | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 11,273.11 |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO SERVICIO O REPARACION DE MOTOBON 8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma       | 1,647.20  | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO SERVICIO O REPARACION DE MOTOBON 8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma       | 0         | 1,647.20  |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Otros FolioRef      | PAGO DE SERVICIOS VARIOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESP 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 6,000.00  | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Otros FolioRef      | PAGO DE SERVICIOS VARIOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESP 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0         | 6,000.00  |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 1,997.50  | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 1,997.50  |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 9,652.67  | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 9,652.67  |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 19,538.88 | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 19,538.88 |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 560.92    | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 560.92    |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 413.8     | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 413.8     |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 11,273.11 | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 11,273.11 |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 689.02    | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 689.02    |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO SERVICIO O REPARACION DE MOTOBON 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma       | 1,647.20  | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO SERVICIO O REPARACION DE MOTOBON 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma       | 0         | 1,647.20  |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Otros FolioRef      | PAGO DE SERVICIOS VARIOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESP 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 6,000.00  | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 1,997.50  | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 413.8     | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 560.92    | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 19,538.88 | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 9,652.67  | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 689.02    | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 11,273.11 | 0         |
| 1/Nov/2021 | G19 | 11193 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO SERVICIO O REPARACION DE MOTOBON 8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma       | 1,647.20  | 0         |
| 1/Nov/2021 | G16 | 10628 Cheque N° FolioRef  | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba            | 0         | 37,610.37 |
| 1/Nov/2021 | G16 | 10628 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                       | 32,922.37 | 0         |
| 1/Nov/2021 | G16 | 10628 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y  | 0         | 32,922.37 |

|  |     |       |                     |   |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|---------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 9,649.32              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0                     | 9,649.32           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 23,273.05             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0                     | 23,273.05          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ARMANDO ALTAMIRANO CA            | 860                   | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ARMANDO ALTAMIRANO CA            | 0                     | 860                |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC        | 928                   | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC        | 0                     | 928                |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC        | 2,900.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC        | 0                     | 2,900.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 9,649.32              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 23,273.05             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0C CONSERVACION Y MANTENI          | 928                   | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0C CONSERVACION Y MANTENI          | 2,900.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici     | 860                   | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$37,610.37</b> | <b>\$37,610.37</b> |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 9,649.32           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 23,273.05          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier      | 0                     | 928                |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier      | 0                     | 2,900.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue    | 0                     | 860                |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 9,649.32              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 9,649.32           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 23,273.05             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 23,273.05          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier      | 928                   | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier      | 0                     | 928                |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier      | 2,900.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier      | 0                     | 2,900.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue    | 860                   | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue    | 0                     | 860                |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 9,649.32              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 9,649.32           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 23,273.05             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 23,273.05          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier      | 928                   | 0                  |                    |



|  |     |       |                     |   |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|---------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier      | 0                     | 928                |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier      | 2,900.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier      | 0                     | 2,900.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue    | 860                   | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue    | 0                     | 860                |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 9,649.32              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 0                     | 9,649.32           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 23,273.05             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 0                     | 23,273.05          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier      | 928                   | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier      | 0                     | 928                |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier      | 2,900.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier      | 0                     | 2,900.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue    | 860                   | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue    | 0                     | 860                |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 9,649.32              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTC 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 23,273.05             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier      | 928                   | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier      | 2,900.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G16 | 10628 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue    | 860                   | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G54 | 21314 | Transf N° FolioRef  | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc      | 0                     | 24,769.26          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G54 | 21314 | Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C HDI SEGUROS SA DE CV (Pro      | 24,769.26             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G54 | 21314 | Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C HDI SEGUROS SA DE CV (Pro      | 0                     | 24,769.26          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G54 | 21314 | Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES 5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-0C SEGURO DE BIENES PATRIMONIA    | 24,769.26             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$24,769.26</b> | <b>\$24,769.26</b> |
| 1/Nov/2021                             | G54 | 21314 | Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.2.0.0-3451-0000-111-1-0C Seguro de bienes patrimonia    | 0                     | 24,769.26          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G54 | 21314 | Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.4.0.0-3451-0000-111-1-0C Seguro de bienes patrimonia    | 24,769.26             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G54 | 21314 | Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.4.0.0-3451-0000-111-1-0C Seguro de bienes patrimonia    | 0                     | 24,769.26          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G54 | 21314 | Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.5.0.0-3451-0000-111-1-0C Seguro de bienes patrimonia    | 24,769.26             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G54 | 21314 | Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.5.0.0-3451-0000-111-1-0C Seguro de bienes patrimonia    | 0                     | 24,769.26          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G54 | 21314 | Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.6.0.0-3451-0000-111-1-0C Seguro de bienes patrimonia    | 24,769.26             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G54 | 21314 | Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.6.0.0-3451-0000-111-1-0C Seguro de bienes patrimonia    | 0                     | 24,769.26          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G54 | 21314 | Otros FolioRef      | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.7.0.0-3451-0000-111-1-0C Seguro de bienes patrimonia    | 24,769.26             | 0                  |                    |

|  |     |       |                        |   |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Cheque N° FolioRef     | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba   | 0                     | 18,340.00          |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE HERRERIA EN EL MPIO DE TONIL# 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FRANCISCO JAVIER MAGAÑA      | 2,500.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE HERRERIA EN EL MPIO DE TONIL# 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FRANCISCO JAVIER MAGAÑA      | 0                     | 2,500.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Ser        | 3,000.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Ser        | 0                     | 3,000.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE : 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 HILARIA MARTINEZ VILLA (Se    | 4,770.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE : 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 HILARIA MARTINEZ VILLA (Se    | 0                     | 4,770.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE : 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 YOLANDA ROLON PADILLA (S      | 4,770.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE : 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 YOLANDA ROLON PADILLA (S      | 0                     | 4,770.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS DEL DIA DE MUER 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LILIANA MENDOZA TOPETE (       | 1,800.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS DEL DIA DE MUER 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LILIANA MENDOZA TOPETE (       | 0                     | 1,800.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN CASILLAS                      | 500                   | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN CASILLAS                      | 0                     | 500                |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE LUIS GONZALEZ CUEVA                     | 1,000.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE LUIS GONZALEZ CUEVA                     | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE HERRERIA EN EL MPIO DE TONIL# 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL     | 2,500.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL         | 3,000.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE : 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL      | 4,770.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE : 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL      | 4,770.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS DEL DIA DE MUER 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL         | 1,800.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | 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                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | 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>\$18,340.00</b> | <b>\$18,340.00</b> |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE : 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 4,770.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE : 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 4,770.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE HERRERIA EN EL MPIO DE TONIL# 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 2,500.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 0                     | 3,000.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS DEL DIA DE MUER 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 0                     | 1,800.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | 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           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas                   | 0                     | 500                |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 3,000.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 0                     | 3,000.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE HERRERIA EN EL MPIO DE TONIL# 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00              | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE HERRERIA EN EL MPIO DE TONIL# 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 2,500.00           |                    |
| 1/Nov/2021                             | G20 | 11194 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE : 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 4,770.00              | 0                  |                    |



|            |     |                              |   |   |          |     |
|------------|-----|------------------------------|---|---|----------|-----|
| 1/Nov/2021 | G20 | 11194 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 |
| 1/Nov/2021 | G20 | 11194 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE HERRERIA EN EL MPIO DE TONILF | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0   |
| 1/Nov/2021 | G20 | 11194 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO     | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 3,000.00 | 0   |
| 1/Nov/2021 | G20 | 11194 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE    | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,770.00 | 0   |
| 1/Nov/2021 | G20 | 11194 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE    | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,770.00 | 0   |
| 1/Nov/2021 | G20 | 11194 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS DEL DIA DE MUER   | 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,800.00 | 0   |
| 1/Nov/2021 | G20 | 11194 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   |
| 1/Nov/2021 | G20 | 11194 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   |

|            |     |                           |  |   |          |          |
|------------|-----|---------------------------|--|---|----------|----------|
| 1/Nov/2021 | G49 | 21309 Ref N° FolioRef     | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA MANTENIMIENTOS VAR | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)   | 0.01     | 0        |
| 1/Nov/2021 | G49 | 21309 Transf N° FolioRef  | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA MANTENIMIENTOS VAR | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc  | 0        | 2,994.00 |
| 1/Nov/2021 | G49 | 21309 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                            | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y    | 2,993.99 | 0        |
| 1/Nov/2021 | G49 | 21309 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                             | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y    | 0        | 2,993.99 |
| 1/Nov/2021 | G49 | 21309 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA MANTENIMIENTOS VAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS     | 2,993.99 | 0        |
| 1/Nov/2021 | G49 | 21309 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA MANTENIMIENTOS VAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS     | 0        | 2,993.99 |
| 1/Nov/2021 | G49 | 21309 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA MANTENIMIENTOS VAR | 5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0C FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P | 2,993.99 | 0        |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

|            |     |                           |  |  |                       |                   |                   |
|------------|-----|---------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
|            |     |                           |  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$2,994.00</b> | <b>\$2,994.00</b> |
| 1/Nov/2021 | G49 | 21309 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA MANTENIMIENTOS VAR | 8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0                     | 2,993.99          |                   |
| 1/Nov/2021 | G49 | 21309 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA MANTENIMIENTOS VAR | 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 2,993.99              | 0                 |                   |
| 1/Nov/2021 | G49 | 21309 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA MANTENIMIENTOS VAR | 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0                     | 2,993.99          |                   |
| 1/Nov/2021 | G49 | 21309 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA MANTENIMIENTOS VAR | 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 2,993.99              | 0                 |                   |
| 1/Nov/2021 | G49 | 21309 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA MANTENIMIENTOS VAR | 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0                     | 2,993.99          |                   |
| 1/Nov/2021 | G49 | 21309 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA MANTENIMIENTOS VAR | 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 2,993.99              | 0                 |                   |
| 1/Nov/2021 | G49 | 21309 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA MANTENIMIENTOS VAR | 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0                     | 2,993.99          |                   |
| 1/Nov/2021 | G49 | 21309 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA MANTENIMIENTOS VAR | 8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 2,993.99              | 0                 |                   |

|            |     |                          |  |  |           |           |
|------------|-----|--------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 1/Nov/2021 | G18 | 11192 Cheque N° FolioRef | PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL Y FINIQUITO LABOR | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | 0         | 13,912.50 |
| 1/Nov/2021 | G18 | 11192 Otros FolioRef     | PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL Y FINIQUITO LABOR | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JOSE ANTONIO DELGADO JA   | 13,912.50 | 0         |
| 1/Nov/2021 | G18 | 11192 Otros FolioRef     | PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL Y FINIQUITO LABOR | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JOSE ANTONIO DELGADO JA   | 0         | 13,912.50 |
| 1/Nov/2021 | G18 | 11192 Otros FolioRef     | PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL Y FINIQUITO LABOR | 5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-0C INDEMNIZACIONES (Otras Pr | 13,912.50 | 0         |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

|            |     |                      |  |   |                       |                    |                    |
|------------|-----|----------------------|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
|            |     |                      |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$13,912.50</b> | <b>\$13,912.50</b> |
| 1/Nov/2021 | G18 | 11192 Otros FolioRef | PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL Y FINIQUITO LABOR | 8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues | 0                     | 13,912.50          |                    |
| 1/Nov/2021 | G18 | 11192 Otros FolioRef | PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL Y FINIQUITO LABOR | 8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues | 13,912.50             | 0                  |                    |
| 1/Nov/2021 | G18 | 11192 Otros FolioRef | PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL Y FINIQUITO LABOR | 8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues | 0                     | 13,912.50          |                    |

|            |     |                          |  |  |            |            |
|------------|-----|--------------------------|--|--|------------|------------|
| 1/Nov/2021 | G18 | 11192 Otros FolioRef     | PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL Y FINIQUITO LABOR 8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues | 13,912.50  | 0          |            |
| 1/Nov/2021 | G18 | 11192 Otros FolioRef     | PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL Y FINIQUITO LABOR 8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues | 0  | 13,912.50  |            |
| 1/Nov/2021 | G18 | 11192 Otros FolioRef     | PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL Y FINIQUITO LABOR 8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues | 13,912.50  | 0          |            |
| 1/Nov/2021 | G18 | 11192 Otros FolioRef     | PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL Y FINIQUITO LABOR 8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues | 0  | 13,912.50  |            |
| 1/Nov/2021 | G18 | 11192 Otros FolioRef     | PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL Y FINIQUITO LABOR 8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues | 13,912.50  | 0          |            |
| 1/Nov/2021 | D4  | 21316 Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc   | 0          | 120,000.00 |
| 1/Nov/2021 | D4  | 21316 Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS   | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc | 120,000.00 | 0          |

**H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO**  
**ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)**  
Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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/Nov/2021 | 17          | 10783 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 2235                    | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)       |          | 17,497.18                | 0         |       |
| 10/Nov/2021 | 17          | 10783 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    |          | 0                        | 0         |       |
| 10/Nov/2021 | 17          | 10783 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    |          | 0                        | 0         |       |
| 10/Nov/2021 | 17          | 10783 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    |          | 50                       | 0         |       |
| 10/Nov/2021 | 17          | 10783 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    |          | 0                        | 50        |       |
| 10/Nov/2021 | 17          | 10783 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    |          | 17,060.18                | 0         |       |
| 10/Nov/2021 | 17          | 10783 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    |          | 0                        | 17,060.18 |       |
| 10/Nov/2021 | 17          | 10783 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    |          | 95                       | 0         |       |
| 10/Nov/2021 | 17          | 10783 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    |          | 0                        | 95        |       |
| 10/Nov/2021 | 17          | 10783 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    |          | 142                      | 0         |       |
| 10/Nov/2021 | 17          | 10783 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    |          | 0                        | 142       |       |
| 10/Nov/2021 | 17          | 10783 Recibo N° FolioRef | KITZIA GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    |          | 95                       | 0         |       |
| 10/Nov/2021 | 17          | 10783 Recibo N° FolioRef | KITZIA GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    |          | 0                        | 95        |       |
| 10/Nov/2021 | 17          | 10783 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    |          | 55                       | 0         |       |
| 10/Nov/2021 | 17          | 10783 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    |          | 0                        | 55        |       |
| 10/Nov/2021 | 17          | 10783 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         |       |
| 10/Nov/2021 | 17          | 10783 Recibo N° FolioRef | KITZIA 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        |       |
| 10/Nov/2021 | 17          | 10783 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c |          | 0                        | 95        |       |

|  |     |                          |  |   |                       |                    |                    |
|--|-----|--------------------------|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 55                 |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK  | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De   | 0                     | 17,060.18          |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/   | 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:   | 0                     | 50                 |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II | 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>\$17,497.18</b> | <b>\$17,497.18</b> |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 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                  |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | KITZIA 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                  |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55                    | 0                  |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK  | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le)  | 17,060.18             | 0                  |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/   | 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:   | 50                    | 0                  |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac       | 142                   | 0                  |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 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                  |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 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                  |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | KITZIA 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                 |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | KITZIA 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                  |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 55                 |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55                    | 0                  |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK  | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le)  | 0                     | 17,060.18          |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK  | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le)  | 17,060.18             | 0                  |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/   | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:   | 0                     | 50                 |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/   | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:   | 50                    | 0                  |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac       | 0                     | 142                |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac       | 142                   | 0                  |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 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                  |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | KITZIA 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                 |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 55                 |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK  | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le)  | 0                     | 17,060.18          |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/   | 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:   | 0                     | 50                 |                    |
| 10/Nov/2021                            | 17  | 10783 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac       | 0                     | 142                |                    |
| 10/Nov/2021                            | G59 | 21322 Transf N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc      | 0                     | 2,900.00           |                    |

|  |     |       |                     |                                   |   |                       |                   |                   |
|--|-----|-------|---------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 10/Nov/2021                            | G59 | 21322 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL     | 2,900.00              | 0                 |                   |
| 10/Nov/2021                            | G59 | 21322 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL     | 0                     | 2,900.00          |                   |
| 10/Nov/2021                            | G59 | 21322 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL       | 2,900.00              | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |                                   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$2,900.00</b> | <b>\$2,900.00</b> |
| 10/Nov/2021                            | G59 | 21322 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00 Gastos de orden social y cul | 0                     | 2,900.00          |                   |
| 10/Nov/2021                            | G59 | 21322 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00 Gastos de orden social y cul | 2,900.00              | 0                 |                   |
| 10/Nov/2021                            | G59 | 21322 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00 Gastos de orden social y cul | 0                     | 2,900.00          |                   |
| 10/Nov/2021                            | G59 | 21322 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00 Gastos de orden social y cul | 2,900.00              | 0                 |                   |
| 10/Nov/2021                            | G59 | 21322 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00 Gastos de orden social y cul | 0                     | 2,900.00          |                   |
| 10/Nov/2021                            | G59 | 21322 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00 Gastos de orden social y cul | 2,900.00              | 0                 |                   |
| 10/Nov/2021                            | G59 | 21322 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00 Gastos de orden social y cul | 0                     | 2,900.00          |                   |
| 10/Nov/2021                            | G59 | 21322 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00 Gastos de orden social y cul | 2,900.00              | 0                 |                   |

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

### ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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/Nov/2021                            | G79         | 41669         | Transf N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 AULA DE DANZA 2374 AFIRM      |          |                          | 0                  | 34,175.44          |
| 11/Nov/2021                            | G79         | 41669         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 1.2.3.5.2-6121-0001-261-2-00 EDIFICACIÓN NO HABITACIC      |          |                          | 34,175.44          | 0                  |
| 11/Nov/2021                            | G79         | 41669         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        |          |                          | 34,175.44          | 0                  |
| 11/Nov/2021                            | G79         | 41669         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        |          |                          | 0                  | 34,175.44          |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                     |  |          | <b>Total Contable</b>    | <b>\$34,175.44</b> | <b>\$34,175.44</b> |
| 11/Nov/2021                            | G79         | 41669         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.2.0.0-6120-0000-261-2-00 Edificación no habitacional ( |          |                          | 0                  | 34,175.44          |
| 11/Nov/2021                            | G79         | 41669         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.4.0.0-6120-0000-261-2-00 Edificación no habitacional ( |          |                          | 34,175.44          | 0                  |
| 11/Nov/2021                            | G79         | 41669         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.4.0.0-6120-0000-261-2-00 Edificación no habitacional ( |          |                          | 0                  | 34,175.44          |
| 11/Nov/2021                            | G79         | 41669         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.5.0.0-6120-0000-261-2-00 Edificación no habitacional ( |          |                          | 34,175.44          | 0                  |
| 11/Nov/2021                            | G79         | 41669         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.5.0.0-6120-0000-261-2-00 Edificación no habitacional ( |          |                          | 0                  | 34,175.44          |
| 11/Nov/2021                            | G79         | 41669         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.6.0.0-6120-0000-261-2-00 Edificación no habitacional ( |          |                          | 34,175.44          | 0                  |
| 11/Nov/2021                            | G79         | 41669         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.6.0.0-6120-0000-261-2-00 Edificación no habitacional ( |          |                          | 0                  | 34,175.44          |
| 11/Nov/2021                            | G79         | 41669         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.7.0.0-6120-0000-261-2-00 Edificación no habitacional ( |          |                          | 34,175.44          | 0                  |

|  |     |       |                     |   |  |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|---------------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 11/Nov/2021                            | G60 | 21323 | Transf N° FolioRef  | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE MANTENIMIE   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc       | 0                     | 11,548.00          |                    |
| 11/Nov/2021                            | G60 | 21323 | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                               | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y         | 11,548.00             | 0                  |                    |
| 11/Nov/2021                            | G60 | 21323 | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                                | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y         | 0                     | 11,548.00          |                    |
| 11/Nov/2021                            | G60 | 21323 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE MANTENIMIE   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS          | 11,548.00             | 0                  |                    |
| 11/Nov/2021                            | G60 | 21323 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE MANTENIMIE   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS          | 0                     | 11,548.00          |                    |
| 11/Nov/2021                            | G60 | 21323 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE MANTENIMIE   | 5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0C FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P      | 11,548.00             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$11,548.00</b> | <b>\$11,548.00</b> |
| 11/Nov/2021                            | G60 | 21323 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE MANTENIMIE   | 8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0                     | 11,548.00          |                    |
| 11/Nov/2021                            | G60 | 21323 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE MANTENIMIE   | 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 11,548.00             | 0                  |                    |
| 11/Nov/2021                            | G60 | 21323 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE MANTENIMIE   | 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0                     | 11,548.00          |                    |
| 11/Nov/2021                            | G60 | 21323 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE MANTENIMIE   | 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 11,548.00             | 0                  |                    |
| 11/Nov/2021                            | G60 | 21323 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE MANTENIMIE   | 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0                     | 11,548.00          |                    |
| 11/Nov/2021                            | G60 | 21323 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE MANTENIMIE   | 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 11,548.00             | 0                  |                    |
| 11/Nov/2021                            | G60 | 21323 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE MANTENIMIE   | 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0                     | 11,548.00          |                    |
| 11/Nov/2021                            | G60 | 21323 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE MANTENIMIE   | 8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 11,548.00             | 0                  |                    |
| 11/Nov/2021                            | G44 | 21431 | Transf N° FolioRef  | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bc       | 0                     | 2,784.00           |                    |
| 11/Nov/2021                            | G44 | 21431 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN          | 2,784.00              | 0                  |                    |
| 11/Nov/2021                            | G44 | 21431 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN          | 0                     | 2,784.00           |                    |
| 11/Nov/2021                            | G44 | 21431 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-0C ARRENDAMIENTO DE MAQU           | 2,784.00              | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$2,784.00</b>  | <b>\$2,784.00</b>  |
| 11/Nov/2021                            | G44 | 21431 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 8.2.2.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina        | 0                     | 2,784.00           |                    |
| 11/Nov/2021                            | G44 | 21431 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 8.2.4.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina        | 2,784.00              | 0                  |                    |
| 11/Nov/2021                            | G44 | 21431 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 8.2.4.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina        | 0                     | 2,784.00           |                    |
| 11/Nov/2021                            | G44 | 21431 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 8.2.5.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina        | 2,784.00              | 0                  |                    |
| 11/Nov/2021                            | G44 | 21431 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 8.2.5.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina        | 0                     | 2,784.00           |                    |
| 11/Nov/2021                            | G44 | 21431 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina        | 2,784.00              | 0                  |                    |
| 11/Nov/2021                            | G44 | 21431 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina        | 0                     | 2,784.00           |                    |
| 11/Nov/2021                            | G44 | 21431 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina        | 2,784.00              | 0                  |                    |
| 11/Nov/2021                            | G70 | 41647 | Transf N° FolioRef  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (      | 0                     | 15,655.00          |                    |
| 11/Nov/2021                            | G70 | 41647 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 | 1.2.3.5.2-6121-0001-251-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACIC        | 15,655.00             | 0                  |                    |
| 11/Nov/2021                            | G70 | 41647 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN          | 15,655.00             | 0                  |                    |
| 11/Nov/2021                            | G70 | 41647 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN          | 0                     | 15,655.00          |                    |



Movimientos de cuentas Presupuestales.

|             |     |       |                     | <b>Total Contable</b>   | <b>\$15,655.00</b> | <b>\$15,655.00</b> |
|-------------|-----|-------|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| 11/Nov/2021 | G70 | 41647 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 8.2.2.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional (    | 0                  | 15,655.00          |
| 11/Nov/2021 | G70 | 41647 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 8.2.4.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional (    | 15,655.00          | 0                  |
| 11/Nov/2021 | G70 | 41647 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 8.2.4.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional (    | 0                  | 15,655.00          |
| 11/Nov/2021 | G70 | 41647 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 8.2.5.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional (    | 15,655.00          | 0                  |
| 11/Nov/2021 | G70 | 41647 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 8.2.5.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional (    | 0                  | 15,655.00          |
| 11/Nov/2021 | G70 | 41647 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 8.2.6.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional (    | 15,655.00          | 0                  |
| 11/Nov/2021 | G70 | 41647 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 8.2.6.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional (    | 0                  | 15,655.00          |
| 11/Nov/2021 | G70 | 41647 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 8.2.7.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional (    | 15,655.00          | 0                  |
|             |     |       |                     |   |                    |                    |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | Recaudación del Corte N° 2221 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)                             | 11,020.00          | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | CARMEN CRISTINA RETOALZA MACIAS, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 95                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | CARMEN CRISTINA RETOALZA MACIAS, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | DELIA CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICCAIK 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 95                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | DELIA CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICCAIK 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | ESPERANZA BAUTISTA REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 50                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | ESPERANZA BAUTISTA REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                  | 50                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | MA GUADALUPE RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 95                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | MA GUADALUPE RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | ROSY LILIANA BEJARANO VIZCARRA, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | ROSY LILIANA BEJARANO VIZCARRA, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | JOSE LUIS RAMIRE, APORTACION VOLUNTARIA POR HORAS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 10,400.00          | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | JOSE LUIS RAMIRE, APORTACION VOLUNTARIA POR HORAS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0                  | 10,400.00          |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | MA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 95                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | MA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | MA GUADALUPE RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | ESPERANZA BAUTISTA REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                  | 50                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | DELIA CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICCAIK 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | ROSY LILIANA BEJARANO VIZCARRA, PAGO DE UNA CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | MA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | CARMEN CRISTINA RETOALZA MACIAS, PAGO DE UNA CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef  | JOSE LUIS RAMIRE, APORTACION VOLUNTARIA POR HORAS 4.1.4.3.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera    | 0                  | 10,400.00          |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

|             |     |       |                    | <b>Total Contable</b>   | <b>\$11,020.00</b> | <b>\$11,020.00</b> |
|-------------|-----|-------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | MA GUADALUPE RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 95                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | ESPERANZA BAUTISTA REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 50                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | DELIA CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICCAIK 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | ROSY LILIANA BEJARANO VIZCARRA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | MA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | CARMEN CRISTINA RETOALZA MACIAS, PAGO DE UNA CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 95                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIRE, APORTACION VOLUNTARIA POR HORAS 8.1.2.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera    | 10,400.00          | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | MA GUADALUPE RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | MA GUADALUPE RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 95                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | ESPERANZA BAUTISTA REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                  | 50                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | ESPERANZA BAUTISTA REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 50                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | DELIA CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICCAIK 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | DELIA CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICCAIK 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | CARMEN CRISTINA RETOALZA MACIAS, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | CARMEN CRISTINA RETOALZA MACIAS, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 95                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | ROSY LILIANA BEJARANO VIZCARRA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | ROSY LILIANA BEJARANO VIZCARRA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | MA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | MA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95                 | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIRE, APORTACION VOLUNTARIA POR HORAS 8.1.4.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera    | 0                  | 10,400.00          |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIRE, APORTACION VOLUNTARIA POR HORAS 8.1.4.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera    | 10,400.00          | 0                  |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | MA GUADALUPE RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CER 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | ESPERANZA BAUTISTA REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                  | 50                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | DELIA CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICCAIK 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | ROSY LILIANA BEJARANO VIZCARRA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | MA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | CARMEN CRISTINA RETOALZA MACIAS, PAGO DE UNA CER 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                  | 95                 |
| 11/Nov/2021 | 18  | 10784 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIRE, APORTACION VOLUNTARIA POR HORAS 8.1.5.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera    | 0                  | 10,400.00          |
| 11/Nov/2021 | G45 | 21432 | Transf N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B         | 0                  | 696                |

|  |     |       |                     |   |   |                 |                 |
|--|-----|-------|---------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 11/Nov/2021                            | G45 | 21432 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN   | 696             | 0               |
| 11/Nov/2021                            | G45 | 21432 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN   | 0               | 696             |
| 11/Nov/2021                            | G45 | 21432 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-0C ARRENDAMIENTO DE MAQU    | 696             | 0               |
| <b>Total Contable</b>                  |     |       |                     |   |   | <b>\$696.00</b> | <b>\$696.00</b> |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   |   |                 |                 |
| 11/Nov/2021                            | G45 | 21432 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 8.2.2.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina | 0               | 696             |
| 11/Nov/2021                            | G45 | 21432 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 8.2.4.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina | 696             | 0               |
| 11/Nov/2021                            | G45 | 21432 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 8.2.4.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina | 0               | 696             |
| 11/Nov/2021                            | G45 | 21432 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 8.2.5.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina | 696             | 0               |
| 11/Nov/2021                            | G45 | 21432 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 8.2.5.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina | 0               | 696             |
| 11/Nov/2021                            | G45 | 21432 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina | 696             | 0               |
| 11/Nov/2021                            | G45 | 21432 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina | 0               | 696             |
| 11/Nov/2021                            | G45 | 21432 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE | 8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina | 696             | 0               |

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

### ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| Fecha       | No. DE      | No. DE        | DOC. FUENTE         | DESCRIPCION MOVIMIENTO                              | CONTABLE   |                          | DEBE     | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|---|--|--------------------------|----------|-------|
|             | EVENTO      | ASIENTO       |                     |   | CUENTA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA |          |       |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE)       |   |  |                          |          |       |
| 12/Nov/2021 | G60         | 21525         | Ref N° FolioRef     | GASTOS DE CAJA AL DIA 12/11/2021                    | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)    | 0                        | 3,291.04 |       |
| 12/Nov/2021 | G60         | 21525         | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                                 | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y     | 1,396.04                 | 0        |       |
| 12/Nov/2021 | G60         | 21525         | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                                  | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y     | 0                        | 1,396.04 |       |
| 12/Nov/2021 | G60         | 21525         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 500                      | 0        |       |
| 12/Nov/2021 | G60         | 21525         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0                        | 500      |       |
| 12/Nov/2021 | G60         | 21525         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 379.86                   | 0        |       |
| 12/Nov/2021 | G60         | 21525         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 0                        | 379.86   |       |
| 12/Nov/2021 | G60         | 21525         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/      | 301.18                   | 0        |       |
| 12/Nov/2021 | G60         | 21525         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/      | 0                        | 301.18   |       |
| 12/Nov/2021 | G60         | 21525         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/      | 215                      | 0        |       |
| 12/Nov/2021 | G60         | 21525         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/      | 0                        | 215      |       |
| 12/Nov/2021 | G60         | 21525         | Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA       | 672                      | 0        |       |
| 12/Nov/2021 | G60         | 21525         | Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA       | 0                        | 672      |       |
| 12/Nov/2021 | G60         | 21525         | Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA       | 596                      | 0        |       |
| 12/Nov/2021 | G60         | 21525         | Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA       | 0                        | 596      |       |

|  |     |       |                      |   |                       |                   |                   |
|--|-----|-------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL MPIO DE TONI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ                            | 627                   | 0                 |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL MPIO DE TONI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ                            | 0                     | 627               |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONI 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTARIOS                     | 301.18                | 0                 |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONI 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTARIOS                     | 215                   | 0                 |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA J 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y         | 500                   | 0                 |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y                      | 379.86                | 0                 |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL MPIO DE TONI 5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)                           | 627                   | 0                 |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE TONI 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios Básicos)      | 672                   | 0                 |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE TONI 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios Básicos)      | 596                   | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                      |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$3,291.04</b> | <b>\$3,291.04</b> |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONI 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                     | 0                     | 301.18            |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONI 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                     | 0                     | 215               |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA J 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y         | 0                     | 500               |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y                      | 0                     | 379.86            |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL MPIO DE TONI 8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos)                      | 0                     | 627               |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE TONI 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos) | 0                     | 672               |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE TONI 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos) | 0                     | 596               |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                     | 301.18                | 0                 |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                     | 0                     | 301.18            |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                     | 215                   | 0                 |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                     | 0                     | 215               |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA J 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y         | 500                   | 0                 |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA J 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y         | 0                     | 500               |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y                      | 379.86                | 0                 |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y                      | 0                     | 379.86            |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL MPIO DE TONI 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos)                      | 627                   | 0                 |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL MPIO DE TONI 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos)                      | 0                     | 627               |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE TONI 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos) | 672                   | 0                 |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE TONI 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos) | 0                     | 672               |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE TONI 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos) | 596                   | 0                 |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE TONI 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos) | 0                     | 596               |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                     | 301.18                | 0                 |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                     | 0                     | 301.18            |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                     | 215                   | 0                 |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                     | 0                     | 215               |                   |
| 12/Nov/2021                            | G60 | 21525 | Factura N° FolioRef  | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA J 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y         | 500                   | 0                 |                   |

|             |     |                            |   |  |        |        |
|-------------|-----|----------------------------|---|--|--------|--------|
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M   | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0      | 500    |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 379.86 | 0      |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0      | 379.86 |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL MPIO DE TONI   | 8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres    | 627    | 0      |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL MPIO DE TONI   | 8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres    | 0      | 627    |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE  | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 672    | 0      |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE  | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0      | 672    |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE  | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 596    | 0      |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE  | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0      | 596    |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE    | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 301.18 | 0      |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE    | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0      | 301.18 |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE    | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 215    | 0      |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE    | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0      | 215    |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M   | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 500    | 0      |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M   | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0      | 500    |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 379.86 | 0      |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0      | 379.86 |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL MPIO DE TONI   | 8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres    | 627    | 0      |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL MPIO DE TONI   | 8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres    | 0      | 627    |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE  | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 672    | 0      |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE  | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0      | 672    |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE  | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 596    | 0      |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE  | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0      | 596    |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE    | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 301.18 | 0      |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DELMPIO DE    | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 215    | 0      |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M   | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 500    | 0      |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 379.86 | 0      |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL MPIO DE TONI   | 8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres    | 627    | 0      |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE  | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 672    | 0      |
| 12/Nov/2021 | G60 | 21525 Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE  | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 596    | 0      |

ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA  
POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12  
DE DICIEMBRE DE 2021

|             |    |                          |  |   |     |   |
|-------------|----|--------------------------|--|---|-----|---|
| 12/Nov/2021 | I9 | 10785 Recibo N° FolioRef |  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR | 500 | 0 |
|-------------|----|--------------------------|--|---|-----|---|

ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA  
 POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12  
 DE DICIEMBRE DE 2021

|   |    |       |                    |   |  |           |           |
|---|----|-------|--------------------|---|--|-----------|-----------|
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef |   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 0         | 500       |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION                     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 0         | 0         |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION                     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 0         | 0         |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACION         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 95        | 0         |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACION         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 0         | 95        |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 95        | 0         |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 0         | 95        |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE INSCRIPCIÓN | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 142       | 0         |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE INSCRIPCIÓN | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 0         | 142       |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | KITZIA GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 95        | 0         |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | KITZIA GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 0         | 95        |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA             | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 55        | 0         |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA             | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 0         | 55        |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 50        | 0         |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 0         | 50        |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIÓN          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 17,060.18 | 0         |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIÓN          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 0         | 17,060.18 |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION                   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 95        | 0         |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION                   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 0         | 95        |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 2235                             | 1.1.2.9.0-0000-0000-121-0-0C IVA FF 200 POR RECUPERAR        | 18,187.18 | 0         |
| ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021 |    |       |                    |   |  |           |           |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef |   | 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para   | 0         | 500       |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | 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         |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | KITZIA 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        |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0         | 95        |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA             | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0         | 55        |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION                   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0         | 95        |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACION         | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0         | 95        |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIÓN          | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De  | 0         | 17,060.18 |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/            | 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1-1 Otros no considerados en lo:  | 0         | 50        |
| 12/Nov/2021   | 19 | 10785 | Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE INSCRIPCIÓN | 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciones | 0         | 142       |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

**Total Contable \$18,187.18 \$18,187.18**

|             |    |                          | ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021 |   |           |           |
|-------------|----|--------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef |   | 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 500       | 0         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 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         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | KITZIA 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         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95        | 0         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55        | 0         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95        | 0         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACIOI   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95        | 0         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK   | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 17,060.18 | 0         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/  | 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 50        | 0         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II  | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142       | 0         |
|             |    |                          | ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021 |   |           |           |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef |   | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 0         | 500       |
|             |    |                          | ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021 |   |           |           |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef |   | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 500       | 0         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 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         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 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         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | KITZIA 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        |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | KITZIA 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         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95        | 0         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 55        |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55        | 0         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95        | 0         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACIOI   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACIOI   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95        | 0         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK   | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0         | 17,060.18 |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK   | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 17,060.18 | 0         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/  | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 0         | 50        |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/  | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 50        | 0         |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II  | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 0         | 142       |
| 12/Nov/2021 | 19 | 10785 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II  | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142       | 0         |

ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA  
 POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12  
 DE DICIEMBRE DE 2021

|             |     |       |                        |  |                                |                               |          |           |
|-------------|-----|-------|------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 12/Nov/2021 | 19  | 10785 | Recibo N° FolioRef     |  | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 | Permiso o autorización para   | 0        | 500       |
| 12/Nov/2021 | 19  | 10785 | 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         |
| 12/Nov/2021 | 19  | 10785 | Recibo N° FolioRef     | KITZIA 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        |
| 12/Nov/2021 | 19  | 10785 | Recibo N° FolioRef     | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0        | 95        |
| 12/Nov/2021 | 19  | 10785 | Recibo N° FolioRef     | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0        | 55        |
| 12/Nov/2021 | 19  | 10785 | Recibo N° FolioRef     | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0        | 95        |
| 12/Nov/2021 | 19  | 10785 | Recibo N° FolioRef     | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACION  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0        | 95        |
| 12/Nov/2021 | 19  | 10785 | Recibo N° FolioRef     | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC    | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 | Licencia de urbanización (Le) | 0        | 17,060.18 |
| 12/Nov/2021 | 19  | 10785 | Recibo N° FolioRef     | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/     | 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1-1 | Otros no considerados en lo:  | 0        | 50        |
| 12/Nov/2021 | 19  | 10785 | Recibo N° FolioRef     | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II   | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 | Inhumaciones y reinhumac      | 0        | 142       |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Ref N° FolioRef        | GASTOS VARIOS AL SERCIO DEL MPIO DE TONILA JALISCO | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0    | EFFECTIVO CAJA (Efectivo)     | 0        | 6         |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Cheque N° FolioRef     | GASTOS VARIOS AL SERCIO DEL MPIO DE TONILA JALISCO | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0    | TESORERIA AFIRME 9292 (B      | 0        | 24,600.00 |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada                                | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0    | ALMACEN DE MATERIALES Y       | 406      | 0         |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Ref N° FolioRef        | Registro de Salida                                 | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0    | ALMACEN DE MATERIALES Y       | 0        | 406       |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                             | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0    | LORENA MAGAÑA BAUTISTA        | 500      | 0         |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                             | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0    | LORENA MAGAÑA BAUTISTA        | 0        | 500       |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                               | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0    | LORENA MAGAÑA BAUTISTA        | 500      | 0         |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                               | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0    | LORENA MAGAÑA BAUTISTA        | 0        | 500       |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0    | NOMINA DE EVENTUALES (S       | 9,000.00 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0    | NOMINA DE EVENTUALES (S       | 0        | 9,000.00  |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0    | NOMINA DE EVENTUALES (S       | 9,000.00 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0    | NOMINA DE EVENTUALES (S       | 0        | 9,000.00  |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                             | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21   | ROCIO GUADALUPE LOPEZ (       | 500      | 0         |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                             | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21   | ROCIO GUADALUPE LOPEZ (       | 0        | 500       |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                               | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21   | ROCIO GUADALUPE LOPEZ (       | 500      | 0         |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                               | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21   | ROCIO GUADALUPE LOPEZ (       | 0        | 500       |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COPLES DE TUBO DE PVC                    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0    | BLANCA MARISOL VENEGAS        | 406      | 0         |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COPLES DE TUBO DE PVC                    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0    | BLANCA MARISOL VENEGAS        | 0        | 406       |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0    | ALEJANDRA CARRILLO LUNA       | 1,000.00 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0    | ALEJANDRA CARRILLO LUNA       | 0        | 1,000.00  |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0    | ALBANE JANETTE CUEVAS IB      | 500      | 0         |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0    | ALBANE JANETTE CUEVAS IB      | 0        | 500       |



|             |     |                              |   |   |          |          |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|----------|----------|
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 BERNARDINO GARCIA CHAVI    | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 BERNARDINO GARCIA CHAVI    | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE LUIS RODRIGUEZ MAG/   | 700      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE LUIS RODRIGUEZ MAG/   | 0        | 700      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN CASILLAS `  | 1,000.00 | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN CASILLAS `  | 0        | 1,000.00 |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 LAURA LETICIA GARCIA JUAR  | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 LAURA LETICIA GARCIA JUAR  | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 9,000.00 | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 9,000.00 | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                            | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I   | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                            | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I   | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                              | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I   | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                              | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I   | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COPLES DE TUBO DE PVC                   | 5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0C FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P | 406      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES      | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL `   | 1,000.00 | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO              | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON   | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS               | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON   | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON   | 700      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON   | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 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>\$24,606.00</b> | <b>\$24,606.00</b> |
|-------------|-----|------------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0                     | 9,000.00           |                    |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0                     | 9,000.00           |                    |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                            | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0                     | 500                |                    |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                            | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0                     | 500                |                    |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                              | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0                     | 500                |                    |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                              | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0                     | 500                |                    |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COPLES DE TUBO DE PVC                   | 8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0                     | 406                |                    |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES      | 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul    | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO              | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0                     | 500                |                    |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0                     | 500                |                    |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0                     | 700                |                    |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0                     | 500                |                    |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 9,000.00              | 0                  |                    |

|             |     |                              |   |  |          |          |
|-------------|-----|------------------------------|---|--|----------|----------|
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0        | 9,000.00 |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 9,000.00 | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0        | 9,000.00 |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                            | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                            | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                            | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                            | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                              | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                              | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                              | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                              | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COPLES DE TUBO DE PVC                   | 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 406      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COPLES DE TUBO DE PVC                   | 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0        | 406      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES      | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul    | 1,000.00 | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES      | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul    | 0        | 1,000.00 |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO              | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO              | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 700      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0        | 700      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 1,000.00 | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0        | 1,000.00 |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 9,000.00 | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0        | 9,000.00 |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 9,000.00 | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0        | 9,000.00 |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                            | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                            | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                            | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                            | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                              | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                              | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                              | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 500      | 0        |

|             |     |                              |   |  |          |          |
|-------------|-----|------------------------------|---|--|----------|----------|
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                              | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COPLES DE TUBO DE PVC                   | 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 406      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COPLES DE TUBO DE PVC                   | 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0        | 406      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES      | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul    | 1,000.00 | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES      | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul    | 0        | 1,000.00 |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO              | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO              | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 700      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0        | 700      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 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        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 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      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 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        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 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 |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 9,000.00 | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0        | 9,000.00 |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 9,000.00 | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0        | 9,000.00 |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                            | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                            | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                            | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                            | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                              | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                              | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                              | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                              | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COPLES DE TUBO DE PVC                   | 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 406      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COPLES DE TUBO DE PVC                   | 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0        | 406      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES      | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul    | 1,000.00 | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES      | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul    | 0        | 1,000.00 |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO              | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO              | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 500      | 0        |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0        | 500      |
| 12/Nov/2021 | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 700      | 0        |

|  |     |                              |   |  |                       |                    |                    |
|--|-----|------------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 12/Nov/2021                            | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                 | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0                     | 700                |                    |
| 12/Nov/2021                            | G58 | 21498 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                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G58 | 21498 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                |                    |
| 12/Nov/2021                            | G58 | 21498 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                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G58 | 21498 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           |                    |
| 12/Nov/2021                            | G58 | 21498 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA   | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 9,000.00              | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G58 | 21498 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA   | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 9,000.00              | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                              | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 500                   | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS                              | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 500                   | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                                | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 500                   | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                                | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 500                   | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G58 | 21498 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COPLES DE TUBO DE PVC                     | 8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 406                   | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES        | 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul    | 1,000.00              | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO                | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 500                   | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS                 | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 500                   | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                 | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 700                   | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                 | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 500                   | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G58 | 21498 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                 | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 1,000.00              | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G87 | 41687 Transf N° FolioRef     | TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TOONILA JALISCC | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba       | 0                     | 17,000.00          |                    |
| 12/Nov/2021                            | G87 | 41687 Factura N° FolioRef    | TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TOONILA JALISCC | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES        | 17,000.00             | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G87 | 41687 Factura N° FolioRef    | TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TOONILA JALISCC | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES        | 0                     | 17,000.00          |                    |
| 12/Nov/2021                            | G87 | 41687 Factura N° FolioRef    | TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TOONILA JALISCC | 5.2.1.2.0-4151-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS INTERNAS         | 17,000.00             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$17,000.00</b> | <b>\$17,000.00</b> |
| 12/Nov/2021                            | G87 | 41687 Factura N° FolioRef    | TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TOONILA JALISCC | 8.2.2.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor    | 0                     | 17,000.00          |                    |
| 12/Nov/2021                            | G87 | 41687 Factura N° FolioRef    | TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TOONILA JALISCC | 8.2.4.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor    | 17,000.00             | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G87 | 41687 Factura N° FolioRef    | TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TOONILA JALISCC | 8.2.4.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor    | 0                     | 17,000.00          |                    |
| 12/Nov/2021                            | G87 | 41687 Factura N° FolioRef    | TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TOONILA JALISCC | 8.2.5.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor    | 17,000.00             | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G87 | 41687 Factura N° FolioRef    | TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TOONILA JALISCC | 8.2.5.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor    | 0                     | 17,000.00          |                    |
| 12/Nov/2021                            | G87 | 41687 Factura N° FolioRef    | TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TOONILA JALISCC | 8.2.6.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor    | 17,000.00             | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G87 | 41687 Factura N° FolioRef    | TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TOONILA JALISCC | 8.2.6.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor    | 0                     | 17,000.00          |                    |
| 12/Nov/2021                            | G87 | 41687 Factura N° FolioRef    | TRASPASO A INSTITUTO DE LA MUJER DE TOONILA JALISCC | 8.2.7.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor    | 17,000.00             | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Ref N° FolioRef        | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021      | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)        | 0                     | 4,640.86           |                    |

|             |     |       |                        |   |   |            |            |
|-------------|-----|-------|------------------------|---|---|------------|------------|
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Cheque N° FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&    | 0          | 93,830.66  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Transf N° FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&    | 0          | 70,597.97  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Transf N° FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&    | 0          | 71,981.66  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Transf N° FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&    | 0          | 471,437.45 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Transf N° FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&    | 0          | 157,035.87 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Transf N° FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&    | 0          | 180,452.79 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Transf N° FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&    | 0          | 4,203.39   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (      | 366,919.06 | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (      | 0          | 366,919.06 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (      | 19,040.00  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (      | 0          | 19,040.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (      | 4,133.27   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (      | 0          | 4,133.27   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (      | 33,890.96  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (      | 0          | 33,890.96  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (      | 10,024.12  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (      | 0          | 10,024.12  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL      | 71,756.27  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL      | 0          | 71,756.27  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers | 500        | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers | 0          | 500        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI     | 136,547.77 | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI     | 0          | 136,547.77 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI      | 188,025.36 | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI      | 0          | 188,025.36 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 5,075.20   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 0          | 5,075.20   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 49,768.00  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 0          | 49,768.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 48,000.00  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 0          | 48,000.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 13,899.58  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 0          | 13,899.58  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 4,574.36   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 0          | 4,574.36   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 55,455.21  | 0          |

|             |     |                              |  |   |           |           |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|-----------|-----------|
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S    | 0         | 55,455.21 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S    | 37,793.14 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S    | 0         | 37,793.14 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES        | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S  | 800       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES        | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S  | 0         | 800       |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE TOI    | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE     | 1,500.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE TOI    | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE     | 0         | 1,500.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR    | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI   | 1,000.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR    | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI   | 0         | 1,000.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN BIBLIOTECA MPAL DE TONILA    | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO     | 4,000.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN BIBLIOTECA MPAL DE TONILA    | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO     | 0         | 4,000.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL           | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI   | 500       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL           | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI   | 0         | 500       |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GUADALUPE MONSERRAT M      | 1,500.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GUADALUPE MONSERRAT M      | 0         | 1,500.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS DEL MPIO DE TC | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G  | 1,500.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS DEL MPIO DE TC | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G  | 0         | 1,500.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf   | 2,996.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf   | 0         | 2,996.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf   | 4,120.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf   | 0         | 4,120.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (    | 500       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (    | 0         | 500       |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA DE LA LUZ BONILLA JI | 500       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA DE LA LUZ BONILLA JI | 0         | 500       |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I    | 54,855.22 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I    | 0         | 54,855.22 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I    | 15,348.24 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I    | 0         | 15,348.24 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C BERTHA ALICIA RAMIREZ GU   | 500       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C BERTHA ALICIA RAMIREZ GU   | 0         | 500       |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 CIELO GUADALUPE RAMIREZ    | 500       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 CIELO GUADALUPE RAMIREZ    | 0         | 500       |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA ELIZABETH LUPIAN (  | 500       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA ELIZABETH LUPIAN (  | 0         | 500       |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE RAMON MARTIN MART     | 500       | 0         |

|             |     |                              |  |   |            |           |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|------------|-----------|
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21JOSE RAMON MARTIN MART      | 0          | 500       |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21ESMERALDA GUADALUPE M       | 500        | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21ESMERALDA GUADALUPE M       | 0          | 500       |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Ref N° FolioRef        | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones y | 0          | 82,841.11 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 136,547.77 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 366,919.06 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 188,025.36 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 71,756.27  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 4,574.36   | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 55,455.21  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 37,793.14  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 13,899.58  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 5,075.20   | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 49,768.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL           | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 500        | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE TOI    | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 1,500.00   | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA    | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 500        | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 48,000.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC   | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 1,500.00   | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN BIBLIOTECA MPAL DE TONILA    | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 4,000.00   | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES        | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 800        | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC   | 10,024.12  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I   | 19,040.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I   | 4,133.27   | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR    | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I   | 1,000.00   | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones)    | 33,890.96  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS DEL MPIO DE TC | 5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV  | 1,500.00   | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON   | 500        | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON   | 500        | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON   | 500        | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON   | 500        | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON   | 500        | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON   | 500        | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON   | 500        | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU  | 2,996.00   | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU  | 4,120.00   | 0         |

|  |     |                              |  |   |                       |                       |                       |
|--|-----|------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)          | 54,855.22             | 0                     |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)          | 15,348.24             | 0                     |                       |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,137,021.76</b> | <b>\$1,137,021.76</b> |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 0                     | 136,547.77            |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 0                     | 366,919.06            |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 0                     | 188,025.36            |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 0                     | 71,756.27             |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 4,574.36              |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 55,455.21             |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 37,793.14             |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 13,899.58             |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 5,075.20              |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 49,768.00             |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL           | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 500                   |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE TOI    | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 1,500.00              |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA    | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 500                   |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 48,000.00             |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC   | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 1,500.00              |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN BIBLIOTECA MPAL DE TONILA    | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 4,000.00              |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES        | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 800                   |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir    | 0                     | 10,024.12             |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0                     | 19,040.00             |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0                     | 4,133.27              |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR    | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0                     | 1,000.00              |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E    | 0                     | 33,890.96             |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS DEL MPIO DE TC | 8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0                     | 1,500.00              |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0                     | 500                   |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0                     | 500                   |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0                     | 500                   |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0                     | 500                   |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0                     | 500                   |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0                     | 500                   |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0                     | 500                   |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 0                     | 2,996.00              |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 0                     | 4,120.00              |                       |
| 12/Nov/2021                            | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 0                     | 54,855.22             |                       |



|             |     |                              |  |   |            |            |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|------------|------------|
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de F  | 0          | 15,348.24  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 136,547.77 | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0          | 136,547.77 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 366,919.06 | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0          | 366,919.06 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 188,025.36 | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0          | 188,025.36 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 71,756.27  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0          | 71,756.27  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,574.36   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 4,574.36   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 55,455.21  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 55,455.21  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 37,793.14  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 37,793.14  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL         | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500        | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL         | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 500        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 1,500.00   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500        | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 500        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES      | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800        | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES      | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 800        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 5,075.20   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 5,075.20   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE TOI  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE TOI  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 1,500.00   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 48,000.00  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 48,000.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 49,768.00  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 49,768.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN BIBLIOTECA MPAL DE TONILA  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,000.00   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN BIBLIOTECA MPAL DE TONILA  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 4,000.00   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 13,899.58  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 13,899.58  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir  | 10,024.12  | 0          |

|             |     |                              |  |   |            |            |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|------------|------------|
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir    | 0          | 10,024.12  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 19,040.00  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0          | 19,040.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 4,133.27   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0          | 4,133.27   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR    | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 1,000.00   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR    | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0          | 1,000.00   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E    | 33,890.96  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E    | 0          | 33,890.96  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS DEL MPIO DE TC | 8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS DEL MPIO DE TC | 8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0          | 1,500.00   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500        | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0          | 500        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500        | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0          | 500        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500        | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0          | 500        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500        | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0          | 500        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500        | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0          | 500        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500        | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0          | 500        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 2,996.00   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 0          | 2,996.00   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 4,120.00   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 0          | 4,120.00   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 54,855.22  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 0          | 54,855.22  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 15,348.24  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 0          | 15,348.24  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 136,547.77 | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 0          | 136,547.77 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 366,919.06 | 0          |

|             |     |                              |  |   |            |            |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|------------|------------|
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0          | 366,919.06 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 188,025.36 | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0          | 188,025.36 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 71,756.27  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0          | 71,756.27  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,574.36   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 4,574.36   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 55,455.21  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 55,455.21  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 37,793.14  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 37,793.14  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL         | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500        | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL         | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 500        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 1,500.00   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500        | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 500        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES      | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800        | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES      | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 800        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 5,075.20   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 5,075.20   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE TOI  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE TOI  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 1,500.00   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 48,000.00  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 48,000.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 49,768.00  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 49,768.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN BIBLIOTECA MPAL DE TONILA  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,000.00   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN BIBLIOTECA MPAL DE TONILA  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 4,000.00   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 13,899.58  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 13,899.58  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir  | 10,024.12  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir  | 0          | 10,024.12  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 19,040.00  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0          | 19,040.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 4,133.27   | 0          |

|             |     |                              |  |   |            |            |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|------------|------------|
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0          | 4,133.27   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR    | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 1,000.00   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR    | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0          | 1,000.00   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E    | 33,890.96  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E    | 0          | 33,890.96  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS DEL MPIO DE TC | 8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS DEL MPIO DE TC | 8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0          | 1,500.00   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 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          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 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        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 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          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 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        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 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          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 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        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 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          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 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        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 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          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 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        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 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          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 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        |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 2,996.00   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 0          | 2,996.00   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 4,120.00   | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 0          | 4,120.00   |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 54,855.22  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 0          | 54,855.22  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 15,348.24  | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 0          | 15,348.24  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 136,547.77 | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 0          | 136,547.77 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 366,919.06 | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 0          | 366,919.06 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 188,025.36 | 0          |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 0          | 188,025.36 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 71,756.27  | 0          |

|             |     |                              |  |   |           |           |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|-----------|-----------|
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0         | 71,756.27 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,574.36  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 4,574.36  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 55,455.21 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 55,455.21 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 37,793.14 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 37,793.14 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL         | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL         | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 500       |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 1,500.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 500       |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES      | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES      | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 800       |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 5,075.20  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 5,075.20  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE TOI  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE TOI  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 1,500.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 48,000.00 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 48,000.00 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 49,768.00 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 49,768.00 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN BIBLIOTECA MPAL DE TONILA  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,000.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN BIBLIOTECA MPAL DE TONILA  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 4,000.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 13,899.58 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 13,899.58 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir  | 10,024.12 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir  | 0         | 10,024.12 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 19,040.00 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0         | 19,040.00 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 4,133.27  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0         | 4,133.27  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR  | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 1,000.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR  | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0         | 1,000.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021   | 8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E  | 33,890.96 | 0         |

|             |     |                              |  |   |            |           |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|------------|-----------|
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E    | 0          | 33,890.96 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS DEL MPIO DE TC | 8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00   | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS DEL MPIO DE TC | 8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0          | 1,500.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500        | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0          | 500       |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500        | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0          | 500       |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500        | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0          | 500       |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500        | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0          | 500       |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500        | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0          | 500       |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500        | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS               | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0          | 500       |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 2,996.00   | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 0          | 2,996.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 4,120.00   | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 0          | 4,120.00  |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 54,855.22  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 0          | 54,855.22 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 15,348.24  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 0          | 15,348.24 |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 136,547.77 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 366,919.06 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 188,025.36 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 71,756.27  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 4,574.36   | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 55,455.21  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 37,793.14  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 13,899.58  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 5,075.20   | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 49,768.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL           | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 500        | 0         |

|             |     |                              |  |   |           |           |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|-----------|-----------|
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE TOI      | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 1,500.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA      | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 500       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021       | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 48,000.00 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC     | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 1,500.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN BIBLIOTECA MPAL DE TONILA      | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 4,000.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIAS MPALES          | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 800       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021       | 8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir    | 10,024.12 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021       | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 19,040.00 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021       | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 4,133.27  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR      | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 1,000.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021       | 8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E    | 33,890.96 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS DEL MPIO DE TC   | 8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS                 | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS                 | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS                 | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS                 | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS                 | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS                 | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS                 | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 500       | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021       | 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 2,996.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021       | 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 4,120.00  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021       | 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 54,855.22 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G49 | 21438 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE NOVIEMBRE DEL 2021       | 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 15,348.24 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G24 | 11198 Cheque N° FolioRef     | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&      | 0         | 29,742.40 |
| 12/Nov/2021 | G24 | 11198 Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada                                  | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y        | 29,742.40 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G24 | 11198 Ref N° FolioRef        | Registro de Salida                                   | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y        | 0         | 29,742.40 |
| 12/Nov/2021 | G24 | 11198 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V    | 24,983.57 | 0         |
| 12/Nov/2021 | G24 | 11198 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V    | 0         | 24,983.57 |
| 12/Nov/2021 | G24 | 11198 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove    | 569.79    | 0         |
| 12/Nov/2021 | G24 | 11198 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove    | 0         | 569.79    |
| 12/Nov/2021 | G24 | 11198 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove    | 490.88    | 0         |
| 12/Nov/2021 | G24 | 11198 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove    | 0         | 490.88    |
| 12/Nov/2021 | G24 | 11198 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS EN INN      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 2,484.50  | 0         |
| 12/Nov/2021 | G24 | 11198 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS EN INN      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 0         | 2,484.50  |

|  |     |       |                     |  |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 KOKI MOTO SA DE CV (Prove     | 1,213.66              | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 KOKI MOTO SA DE CV (Prove     | 0                     | 1,213.66           |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS EN INN 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA          | 2,484.50              | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT          | 569.79                | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT          | 490.88                | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 24,983.57             | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS      | 1,213.66              | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$29,742.40</b> | <b>\$29,742.40</b> |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS EN INN 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 0                     | 2,484.50           |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i    | 0                     | 569.79             |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i    | 0                     | 490.88             |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 24,983.57          |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 0                     | 1,213.66           |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS EN INN 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 2,484.50              | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS EN INN 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 0                     | 2,484.50           |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i    | 569.79                | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i    | 0                     | 569.79             |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i    | 490.88                | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i    | 0                     | 490.88             |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 24,983.57             | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 24,983.57          |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 1,213.66              | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 0                     | 1,213.66           |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS EN INN 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 2,484.50              | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS EN INN 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 0                     | 2,484.50           |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i    | 569.79                | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i    | 0                     | 569.79             |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i    | 490.88                | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i    | 0                     | 490.88             |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 24,983.57             | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 24,983.57          |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 1,213.66              | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 0                     | 1,213.66           |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS EN INN 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 2,484.50              | 0                  |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS EN INN 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 0                     | 2,484.50           |                    |
| 12/Nov/2021                            | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i    | 569.79                | 0                  |                    |



|                       |     |       |                     |   |  |                     |                     |
|-----------------------|-----|-------|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 12/Nov/2021           | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0                   | 569.79              |
| 12/Nov/2021           | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 490.88              | 0                   |
| 12/Nov/2021           | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0                   | 490.88              |
| 12/Nov/2021           | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 24,983.57           | 0                   |
| 12/Nov/2021           | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0                   | 24,983.57           |
| 12/Nov/2021           | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE | 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 1,213.66            | 0                   |
| 12/Nov/2021           | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE | 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 0                   | 1,213.66            |
| 12/Nov/2021           | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS EN INN   | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 2,484.50            | 0                   |
| 12/Nov/2021           | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA    | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 569.79              | 0                   |
| 12/Nov/2021           | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA    | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 490.88              | 0                   |
| 12/Nov/2021           | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 24,983.57           | 0                   |
| 12/Nov/2021           | G24 | 11198 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE | 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 1,213.66            | 0                   |
| 12/Nov/2021           | G46 | 21433 | Transf N° FolioRef  | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba     | 0                   | 135,000.00          |
| 12/Nov/2021           | G46 | 21433 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO  | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SISTEMA PARA EL DESARROI      | 135,000.00          | 0                   |
| 12/Nov/2021           | G46 | 21433 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO  | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SISTEMA PARA EL DESARROI      | 0                   | 135,000.00          |
| 12/Nov/2021           | G46 | 21433 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO  | 5.2.1.2.0-4151-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS INTERNAS       | 135,000.00          | 0                   |
| <b>Total Contable</b> |     |       |                     |   |  | <b>\$135,000.00</b> | <b>\$135,000.00</b> |
| 12/Nov/2021           | G46 | 21433 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO  | 8.2.2.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otorj | 0                   | 135,000.00          |
| 12/Nov/2021           | G46 | 21433 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO  | 8.2.4.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otorj | 135,000.00          | 0                   |
| 12/Nov/2021           | G46 | 21433 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO  | 8.2.4.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otorj | 0                   | 135,000.00          |
| 12/Nov/2021           | G46 | 21433 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO  | 8.2.5.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otorj | 135,000.00          | 0                   |
| 12/Nov/2021           | G46 | 21433 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO  | 8.2.5.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otorj | 0                   | 135,000.00          |
| 12/Nov/2021           | G46 | 21433 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO  | 8.2.6.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otorj | 135,000.00          | 0                   |
| 12/Nov/2021           | G46 | 21433 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO  | 8.2.6.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otorj | 0                   | 135,000.00          |
| 12/Nov/2021           | G46 | 21433 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO  | 8.2.7.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otorj | 135,000.00          | 0                   |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

**H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO**  
**ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)**  
Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | LIB REMTE MONEX          | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc  | 300,799.47   | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES ACT FISC | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bc  | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES          | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bc  | 54,464.06    | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN            | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bc  | 5,797.42     | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF            | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bc  | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ         | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bc  | 12,592.57    | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC       | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bc  | 18,996.42    | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FISC Y REC 40 Y 60%  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bc  | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC            | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bc  | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bc  | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bc  | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | PARTICIPACIONES          | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bc  | 1,639,635.04 | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME ( | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME ( | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO          | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI   | 419,879.66   | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO          | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI   | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO          | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI   | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FMTO MCPAL        | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FMTO MCPAL        | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 30%      | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | -23,484.30   | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 30%      | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | 0            | -23,484.30   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 70%      | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 70%      | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ         | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | 12,592.57    | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ         | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | 0            | 12,592.57    |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF            | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF            | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP ESP S PROD Y SER     | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | 45,062.95    | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP ESP S PROD Y SER     | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | 0            | 45,062.95    |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC        | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | 3            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC        | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | 0            | 3            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS         | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | 35,779.31    | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS         | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | 0            | 35,779.31    |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL            | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | 1,388,293.41 | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL            | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | 0            | 1,388,293.41 |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES          | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-00 SECRETARIA DE LA HACIEND   | 54,464.06    | 0            |

|             |     |                       |                          |   |            |            |
|-------------|-----|-----------------------|--------------------------|---|------------|------------|
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES          | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 54,464.06  |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES ACT FISC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES ACT FISC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FMTO MCPAL           | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FMTO MCPAL           | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30%         | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 386,305.95 | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30%         | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 386,305.95 |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70%         | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 290,008.51 | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70%         | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 290,008.51 |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN            | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 5,797.42   | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN            | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 5,797.42   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FISC Y REC 40 Y 60%  | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FISC Y REC 40 Y 60%  | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC       | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 18,996.42  | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC       | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 18,996.42  |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ IMP VEHIC NUEVOS      | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ IMP VEHIC NUEVOS      | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC            | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC            | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL         | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | -95,353.12 | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL         | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | -95,353.12 |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ IMP ESP S PROD Y SER  | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 375.31     | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 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          | 375.31     |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ IMP TENECIA VEHIC     | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ IMP TENECIA VEHIC     | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA          | 1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 8,895.20   | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA          | 1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 8,895.20   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | 3% ZONA FORANEA          | 1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 91         | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | 3% ZONA FORANEA          | 1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 91         |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO          | 1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO          | 1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO          | 1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 419,879.66 | 0          |

|             |     |                       |                          |  |            |              |
|-------------|-----|-----------------------|--------------------------|--|------------|--------------|
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO          | 1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND          | 0          | 419,879.66   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND          | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND          | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | LIB REMTE MONEX          | 1.1.9.1.0-0000-0000-111-0-0C MONEX (Valores en Garantía        | 0          | 133,081.60   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef  | POT. REC, FEIEF          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE PLANEACION          | 6,659.66   | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef  | POT. REC, FEIEF          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE PLANEACION          | 0          | 6,659.66     |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef  | FIDEICOMISO TURISMO      | 2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND          | 91         | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef  | FIDEICOMISO TURISMO      | 2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND          | 0          | 91           |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef  | INTER CRED BANB          | 2.1.1.6.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND          | 99,476.93  | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef  | INTER CRED BANB          | 2.1.1.6.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND          | 0          | 99,476.93    |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef  | AMORTIZ CRED BANB        | 2.1.3.1.2-9111-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13:          | 122,396.72 | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 4.1.1.1.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu     | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL            | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Participacion     | 0          | 1,388,293.41 |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL         | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Participacion     | 0          | -95,353.12   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30%         | 4.2.1.1.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa        | 0          | 386,305.95   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 30%      | 4.2.1.1.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa        | 0          | -23,484.30   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS         | 4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles       | 0          | 35,779.31    |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ IMP VEHIC NUEVOS      | 4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles       | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN            | 4.2.1.1.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.       | 0          | 5,797.42     |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES ACT FISC | 4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Parti   | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 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          | 54,464.06    |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 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          | 18,996.42    |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FISC Y REC 40 Y 60%  | 4.2.1.1.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec.    | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC            | 4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen        | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen        | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen        | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF            | 4.2.1.1.0-8.1.1.23-0000-151-2 I.S.R. según art. 3ro. B de la l | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 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          | 12,592.57    |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC        | 4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l      | 0          | 3            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ IMP TENECIA VEHIC     | 4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l      | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP ESP S PROD Y SER     | 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro      | 0          | 45,062.95    |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 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          | 375.31       |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FMTO MCPAL           | 4.2.1.1.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa        | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FMTO MCPAL        | 4.2.1.1.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa        | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70%         | 4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa        | 0          | 290,008.51   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 70%      | 4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa        | 0          | 0            |

|  |     |                       |                          |  |                       |                       |                       |
|--|-----|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA          | 4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Participa     | 0                     | 8,895.20              |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | 3% ZONA FORANEA          | 4.2.1.1.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc     | 0                     | 91                    |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc   | 0                     | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc   | 0                     | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO          | 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M     | 0                     | 419,879.66            |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO          | 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M     | 0                     | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Otros FolioRef  | POT. REC. FEIEF          | 5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-0C IMPUESTOS Y DERECHOS (O)        | 6,659.66              | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Otros FolioRef  | FIDEICOMISO TURISMO      | 5.2.6.1.0-4611-0001-151-1-0C TRANSFERENCIAS A FIDEICO        | 91                    | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Otros FolioRef  | INTER CRED BANB          | 5.4.1.1.0-9211-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13:        | 99,476.93             | 0                     |                       |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                       |                          |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$2,680,788.95</b> | <b>\$2,680,788.95</b> |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 8.1.2.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu   | 0                     | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL            | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre    | 1,388,293.41          | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL         | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre    | -95,353.12            | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30%         | 8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa      | 386,305.95            | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 30%      | 8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa      | -23,484.30            | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS         | 8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles     | 35,779.31             | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ IMP VEHIC NUEVOS      | 8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles     | 0                     | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN            | 8.1.2.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.     | 5,797.42              | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES ACT FISC | 8.1.2.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c | 0                     | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES          | 8.1.2.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c | 54,464.06             | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC       | 8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec   | 18,996.42             | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FISC Y REC 40 Y 60%  | 8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec   | 0                     | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC            | 8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen      | 0                     | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen      | 0                     | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen      | 0                     | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF            | 8.1.2.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos    | 0                     | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ         | 8.1.2.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos    | 12,592.57             | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC        | 8.1.2.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l    | 3                     | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ IMP TENECIA VEHIC     | 8.1.2.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l    | 0                     | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP ESP S PROD Y SER     | 8.1.2.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro    | 45,062.95             | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 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    | 375.31                | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FMTO MCPAL           | 8.1.2.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa      | 0                     | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FMTO MCPAL        | 8.1.2.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa      | 0                     | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70%         | 8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa      | 290,008.51            | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 70%      | 8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa      | 0                     | 0                     |                       |
| 15/Nov/2021                            | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA          | 8.1.2.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inq    | 8,895.20              | 0                     |                       |

|             |     |                       |                          |  |              |              |
|-------------|-----|-----------------------|--------------------------|--|--------------|--------------|
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | 3% ZONA FORANEA          | 8.1.2.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc     | 91           | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc   | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc   | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO          | 8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M     | 419,879.66   | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO          | 8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M     | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu   | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu   | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL            | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre    | 0            | 1,388,293.41 |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL            | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre    | 1,388,293.41 | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL         | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre    | 0            | -95,353.12   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL         | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre    | -95,353.12   | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30%         | 8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa      | 0            | 386,305.95   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30%         | 8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa      | 386,305.95   | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 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            | -23,484.30   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 30%      | 8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa      | -23,484.30   | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS         | 8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles     | 0            | 35,779.31    |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS         | 8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles     | 35,779.31    | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ IMP VEHIC NUEVOS      | 8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles     | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ IMP VEHIC NUEVOS      | 8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles     | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN            | 8.1.4.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.     | 0            | 5,797.42     |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN            | 8.1.4.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.     | 5,797.42     | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES ACT FISC | 8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES ACT FISC | 8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 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            | 54,464.06    |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 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 | 54,464.06    | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 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            | 18,996.42    |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC       | 8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec   | 18,996.42    | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FISC Y REC 40 Y 60%  | 8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec   | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FISC Y REC 40 Y 60%  | 8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec   | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC            | 8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen      | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC            | 8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen      | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen      | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen      | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen      | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen      | 0            | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF            | 8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos    | 0            | 0            |

|             |     |                       |                         |  |            |              |
|-------------|-----|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF           | 8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos  | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 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          | 12,592.57    |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ        | 8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos  | 12,592.57  | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC       | 8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o U  | 0          | 3            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC       | 8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o U  | 3          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ IMP TENECIA VEHIC    | 8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o U  | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ IMP TENECIA VEHIC    | 8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o U  | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP ESP S PROD Y SER    | 8.1.4.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro  | 0          | 45,062.95    |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP ESP S PROD Y SER    | 8.1.4.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro  | 45,062.95  | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 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          | 375.31       |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 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  | 375.31     | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FMTO MCPAL          | 8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa    | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FMTO MCPAL          | 8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa    | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FMTO MCPAL       | 8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa    | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FMTO MCPAL       | 8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa    | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70%        | 8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa    | 0          | 290,008.51   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70%        | 8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa    | 290,008.51 | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 70%     | 8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa    | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 70%     | 8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa    | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA         | 8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de In   | 0          | 8,895.20     |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA         | 8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de In   | 8,895.20   | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | 3% ZONA FORANEA         | 8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc   | 0          | 91           |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | 3% ZONA FORANEA         | 8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc   | 91         | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA         | 8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA         | 8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA         | 8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA         | 8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO         | 8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M   | 0          | 419,879.66   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO         | 8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M   | 419,879.66 | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO         | 8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M   | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO         | 8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M   | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA         | 8.1.5.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu | 0          | 0            |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL           | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre  | 0          | 1,388,293.41 |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL        | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre  | 0          | -95,353.12   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30%        | 8.1.5.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa    | 0          | 386,305.95   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 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          | -23,484.30   |

|             |     |                       |                          |  |            |            |
|-------------|-----|-----------------------|--------------------------|--|------------|------------|
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS         | 8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles     | 0          | 35,779.31  |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ IMP VEHIC NUEVOS      | 8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles     | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN            | 8.1.5.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.     | 0          | 5,797.42   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES ACT FISC | 8.1.5.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 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          | 54,464.06  |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 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          | 18,996.42  |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FISC Y REC 40 Y 60%  | 8.1.5.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec   | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC            | 8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen      | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen      | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen      | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF            | 8.1.5.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos    | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 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          | 12,592.57  |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC        | 8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l     | 0          | 3          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 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          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | IMP ESP S PROD Y SER     | 8.1.5.0.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro     | 0          | 45,062.95  |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 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          | 375.31     |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FMTO MCPAL           | 8.1.5.0.0-8.1.1.7-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa       | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FMTO MCPAL        | 8.1.5.0.0-8.1.1.7-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa       | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70%         | 8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa       | 0          | 290,008.51 |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 70%      | 8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa       | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA          | 8.1.5.0.0-8.1.2.1-0000-161-2 2% Sobre Nómina (Ley de Inq     | 0          | 8,895.20   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | 3% ZONA FORANEA          | 8.1.5.0.0-8.1.2.3-0000-161-2 3% Sobre Hospedaje Zona Fc      | 0          | 91         |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc    | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc    | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO          | 8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2 Fondo de Fortalecimiento M      | 0          | 419,879.66 |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO          | 8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2 Fondo de Fortalecimiento M      | 0          | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef  | POT. REC, FEIEF          | 8.2.2.0.0-3920-0000-111-1-0C Impuestos y derechos (Presu     | 0          | 6,659.66   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef  | FIDEICOMISO TURISMO      | 8.2.2.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso    | 0          | 91         |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef  | AMORTZ CRED BANB         | 8.2.2.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int    | 0          | 122,396.72 |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef  | INTER CRED BANB          | 8.2.2.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern    | 0          | 99,476.93  |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef  | POT. REC, FEIEF          | 8.2.4.0.0-3920-0000-111-1-0C Impuestos y derechos (Presu     | 6,659.66   | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef  | POT. REC, FEIEF          | 8.2.4.0.0-3920-0000-111-1-0C Impuestos y derechos (Presu     | 0          | 6,659.66   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef  | FIDEICOMISO TURISMO      | 8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso    | 91         | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef  | FIDEICOMISO TURISMO      | 8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso    | 0          | 91         |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef  | AMORTZ CRED BANB         | 8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int    | 122,396.72 | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef  | AMORTZ CRED BANB         | 8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int    | 0          | 122,396.72 |



|             |     |                      |                     |  |            |            |
|-------------|-----|----------------------|---------------------|--|------------|------------|
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | INTER CRED BANB     | 8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 99,476.93  | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | INTER CRED BANB     | 8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 0          | 99,476.93  |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | POT. REC, FEIEF     | 8.2.5.0.0-3920-0000-111-1-0C Impuestos y derechos (Presu   | 6,659.66   | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | POT. REC, FEIEF     | 8.2.5.0.0-3920-0000-111-1-0C Impuestos y derechos (Presu   | 0          | 6,659.66   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso  | 91         | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso  | 0          | 91         |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB    | 8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int  | 122,396.72 | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB    | 8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int  | 0          | 122,396.72 |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | INTER CRED BANB     | 8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 99,476.93  | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | INTER CRED BANB     | 8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 0          | 99,476.93  |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | POT. REC, FEIEF     | 8.2.6.0.0-3920-0000-111-1-0C Impuestos y derechos (Presu   | 6,659.66   | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | POT. REC, FEIEF     | 8.2.6.0.0-3920-0000-111-1-0C Impuestos y derechos (Presu   | 0          | 6,659.66   |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso  | 91         | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso  | 0          | 91         |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB    | 8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int  | 122,396.72 | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB    | 8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int  | 0          | 122,396.72 |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | INTER CRED BANB     | 8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 99,476.93  | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | INTER CRED BANB     | 8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 0          | 99,476.93  |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | POT. REC, FEIEF     | 8.2.7.0.0-3920-0000-111-1-0C Impuestos y derechos (Presu   | 6,659.66   | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.7.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso  | 91         | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB    | 8.2.7.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int  | 122,396.72 | 0          |
| 15/Nov/2021 | I22 | 41613 Otros FolioRef | INTER CRED BANB     | 8.2.7.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 99,476.93  | 0          |

**H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO**  
**ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)**

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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/Nov/2021 | D6          | 21434         | Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc   | 130,000.00               | 0          |       |
| 16/Nov/2021 | D6          | 21434         | Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc | 0                        | 130,000.00 |       |
| 16/Nov/2021 | G63         | 21326         | Transf N° FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc   | 0                        | 128,413.70 |       |

|  |     |                           |  |                       |                     |                     |
|--|-----|---------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 16/Nov/2021                            | G63 | 21326 Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS   2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C INSTITUTO MEXICANO DEL S    | 128,413.70            | 0                   |                     |
| 16/Nov/2021                            | G63 | 21326 Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS   2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C INSTITUTO MEXICANO DEL S    | 0                     | 128,413.70          |                     |
| 16/Nov/2021                            | G63 | 21326 Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS   5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-0C APORTACIONES DE SEGURID     | 128,413.70            | 0                   |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$128,413.70</b> | <b>\$128,413.70</b> |
| 16/Nov/2021                            | G63 | 21326 Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS   8.2.2.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 0                     | 128,413.70          |                     |
| 16/Nov/2021                            | G63 | 21326 Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS   8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 128,413.70            | 0                   |                     |
| 16/Nov/2021                            | G63 | 21326 Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS   8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 0                     | 128,413.70          |                     |
| 16/Nov/2021                            | G63 | 21326 Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS   8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 128,413.70            | 0                   |                     |
| 16/Nov/2021                            | G63 | 21326 Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS   8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 0                     | 128,413.70          |                     |
| 16/Nov/2021                            | G63 | 21326 Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS   8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 128,413.70            | 0                   |                     |
| 16/Nov/2021                            | G63 | 21326 Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS   8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 0                     | 128,413.70          |                     |
| 16/Nov/2021                            | G63 | 21326 Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS   8.2.7.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 128,413.70            | 0                   |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Transf N° FolioRef  | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0                     | 114,708.00          |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 43,270.00             | 0                   |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 0                     | 43,270.00           |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 29,894.00             | 0                   |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 0                     | 29,894.00           |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 6,859.00              | 0                   |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 0                     | 6,859.00            |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 97                    | 0                   |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 0                     | 97                  |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 97                    | 0                   |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 0                     | 97                  |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 66                    | 0                   |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 0                     | 66                  |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 113                   | 0                   |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 0                     | 113                 |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 110                   | 0                   |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 0                     | 110                 |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 106                   | 0                   |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 0                     | 106                 |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 146                   | 0                   |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 0                     | 146                 |                     |
| 16/Nov/2021                            | G61 | 21324 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF  | 134                   | 0                   |                     |



















|             |     |                          |  |  |          |          |
|-------------|-----|--------------------------|--|--|----------|----------|
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | CECILIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | CECILIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | MA BEATRIZ CARRILLO LUNA , PAGO DE ACLARACION DE A   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 535      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | MA BEATRIZ CARRILLO LUNA , PAGO DE ACLARACION DE A   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 535      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | REYNALDA GUILLERMO RINCON, PAGO DE DERECHO DE RE     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 250      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | REYNALDA GUILLERMO RINCON, PAGO DE DERECHO DE RE     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 250      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 532      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 532      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | MARIA GUADALUPE CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | MARIA GUADALUPE CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 1,624.00 | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 1,624.00 |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | PAULA GUADALUPE RODRIGUEZ CONTRERAS, PAGO DE UN      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | PAULA GUADALUPE RODRIGUEZ CONTRERAS, PAGO DE UN      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 38       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 38       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | MARA ALEJANDRA CARRILLO SALINAS, PAGO DE 2 CERTIFIC  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | MARA ALEJANDRA CARRILLO SALINAS, PAGO DE 2 CERTIFIC  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 190      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URSUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 38       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URSUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 38       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | NANCY YANETH LARIOS PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFIC/   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | NANCY YANETH LARIOS PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFIC/   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | LEONILA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERRIFICA    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | LEONILA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERRIFICA    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 357      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 357      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 116      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 116      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 290      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 290      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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 | 174      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        | 174      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URSUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 238      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URSUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 238      |

|             |     |                          |  |          |          |
|-------------|-----|--------------------------|--|----------|----------|
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 114      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        | 114      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 494      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        | 494      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 357      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0        | 357      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | GUADALUPE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | GUADALUPE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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    | 290      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        | 290      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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    | 119      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        | 119      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | EDUWIGES MANCILLA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | EDUWIGES MANCILLA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 1,508.00 | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0        | 1,508.00 |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE ROSALES PEÑA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 49       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE ROSALES PEÑA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 49       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | ESTEPHANIA SALVADOR GALVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | ESTEPHANIA SALVADOR GALVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        | 119      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URSUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De   | 0        | 238      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0        | 290      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        | 357      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        | 174      |

|  |     |                          |  |                       |                   |                   |
|--|-----|--------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 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                     | 290               |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De     | 0                     | 1,624.00          |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 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               |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De    | 0                     | 1,508.00          |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 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                |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URSUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria     | 0                     | 38                |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 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                |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0                     | 95                |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 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                     | 114               |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 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                     | 95                |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 0                     | 532               |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 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                |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 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                     | 494               |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | BRUNO ENRIQUE UGARTE MAGAÑA, PAGO DE UNA CONST 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 55                |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | BRUNO ENRIQUE UGARTE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95                |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | MARIA GUADALUPE CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95                |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | ESTEPHANIA SALVADOR GALVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 95                |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | GUADALUPE 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/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | EDUWIGES MANCILLA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                     | 95                |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0                     | 95                |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA CE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 95                |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | PAULA GUADALUPE RODRIGUEZ CONTRERAS, PAGO DE UN 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95                |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | MARA ALEJANDRA CARRILLO SALINAS, PAGO DE 2 CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 190               |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | NANCY YANETH LARIOS PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 95                |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | CECILIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c            | 0                     | 95                |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | LEONILA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERRIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 95                |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE ROSALES PEÑA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE I 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C     | 0                     | 49                |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | REYNALDA GUILLERMO RINCON, PAGO DE DERECHO DE RE 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen     | 0                     | 250               |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | MA BEATRIZ CARRILLO LUNA , PAGO DE ACLARACION DE A 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas    | 0                     | 535               |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$8,679.00</b> | <b>\$8,679.00</b> |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 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                 |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URSUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 238                   | 0                 |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 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                 |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 290                   | 0                 |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 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    | 357                   | 0                 |                   |
| 16/Nov/2021                            | 110 | 10786 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    | 174                   | 0                 |                   |

|             |     |                          |  |          |          |
|-------------|-----|--------------------------|--|----------|----------|
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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     | 290      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 1,624.00 | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 1,508.00 | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URSUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria     | 38       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 38       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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   | 114      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 532      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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    | 494      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | BRUNO ENRIQUE UGARTE MAGAÑA, PAGO DE UNA CONST 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 55       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | BRUNO ENRIQUE UGARTE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | MARIA GUADALUPE CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | ESTEPHANIA SALVADOR GALVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | GUADALUPE 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/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | EDUWIGES MANCILLA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA CE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | PAULA GUADALUPE RODRIGUEZ CONTRERAS, PAGO DE UN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | MARA ALEJANDRA CARRILLO SALINAS, PAGO DE 2 CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 190      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | NANCY YANETH LARIOS PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | CECILIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c            | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | LEONILA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERRIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE ROSALES PEÑA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE I 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L     | 49       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | REYNALDA GUILLERMO RINCON, PAGO DE DERECHO DE RE 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim       | 250      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | MA BEATRIZ CARRILLO LUNA , PAGO DE ACLARACION DE A 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas    | 535      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 0        | 119      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 119      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URSUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 0        | 238      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URSUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 238      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 0        | 1,624.00 |

|             |     |                          |  |          |          |
|-------------|-----|--------------------------|--|----------|----------|
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 1,624.00 | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        | 357      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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    | 357      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 0        | 1,508.00 |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 1,508.00 | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        | 290      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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     | 290      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        | 174      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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    | 174      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 357      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 357      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS` 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le  | 0        | 290      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS` 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le  | 290      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URSUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria     | 0        | 38       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URSUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria     | 38       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 0        | 38       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 38       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 0        | 532      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 532      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        | 494      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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    | 494      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        | 114      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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   | 114      | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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        | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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    | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | BRUNO ENRIQUE UGARTE MAGAÑA, PAGO DE UNA CONST 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0        | 55       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | BRUNO ENRIQUE UGARTE MAGAÑA, PAGO DE UNA CONST 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 55       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | BRUNO ENRIQUE UGARTE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | BRUNO ENRIQUE UGARTE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95       | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | MARIA GUADALUPE CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0        | 95       |

|             |     |                          |  |   |     |          |
|-------------|-----|--------------------------|--|---|-----|----------|
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | MARIA GUADALUPE CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | NANCY YANETH LARIOS PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFIC/   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | NANCY YANETH LARIOS PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFIC/   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | PAULA GUADALUPE RODRIGUEZ CONTRERAS, PAGO DE UN      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | PAULA GUADALUPE RODRIGUEZ CONTRERAS, PAGO DE UN      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | LEONILA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERRIFICA    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | LEONILA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERRIFICA    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | GUADALUPE 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/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | GUADALUPE 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/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA CE    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA CE    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | MARA ALEJANDRA CARRILLO SALINAS, PAGO DE 2 CERTIFIC  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | MARA ALEJANDRA CARRILLO SALINAS, PAGO DE 2 CERTIFIC  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | EDUWIGES MANCILLA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACI     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | EDUWIGES MANCILLA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACI     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | CECILIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | CECILIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | ESTEPHANIA SALVADOR GALVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | ESTEPHANIA SALVADOR GALVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE ROSALES PEÑA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE     | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 0   | 49       |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE ROSALES PEÑA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE     | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 49  | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | REYNALDA GUILLERMO RINCON, PAGO DE DERECHO DE RE     | 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim   | 0   | 250      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | REYNALDA GUILLERMO RINCON, PAGO DE DERECHO DE RE     | 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim   | 250 | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | MA BEATRIZ CARRILLO LUNA , PAGO DE ACLARACION DE A   | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0   | 535      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | MA BEATRIZ CARRILLO LUNA , PAGO DE ACLARACION DE A   | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 535 | 0        |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO     | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0   | 119      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | KARIM ALEJANDRO URSUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y   | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0   | 238      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0   | 290      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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   | 357      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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   | 174      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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   | 290      |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D   | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0   | 1,624.00 |
| 16/Nov/2021 | 110 | 10786 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      |



|             |     |                           |  |   |          |          |
|-------------|-----|---------------------------|--|---|----------|----------|
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I  | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 1,508.00 |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 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       |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | KARIM ALEJANDRO URSUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION     | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0        | 38       |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF    | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0        | 38       |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 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        | 114      |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF    | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT7    | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0        | 532      |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 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       |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 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        | 494      |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | BRUNO ENRIQUE UGARTE MAGAÑA, PAGO DE UNA CONST       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 55       |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | BRUNO ENRIQUE UGARTE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | MARIA GUADALUPE CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | ESTEPHANIA SALVADOR GALVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | GUADALUPE 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/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | EDUWIGES MANCILLA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACI     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA CE    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | PAULA GUADALUPE RODRIGUEZ CONTRERAS, PAGO DE UN      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | MARA ALEJANDRA CARRILLO SALINAS, PAGO DE 2 CERTIFIC  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 190      |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | NANCY YANETH LARIOS PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFIC    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | CECILIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | LEONILA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERRIFICA    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | ENRIQUE ROSALES PEÑA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE I   | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 0        | 49       |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | REYNALDA GUILLERMO RINCON, PAGO DE DERECHO DE RE     | 8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 Licencia de cambio de régim    | 0        | 250      |
| 16/Nov/2021 | I10 | 10786 Recibo N° FolioRef  | MA BEATRIZ CARRILLO LUNA , PAGO DE ACLARACION DE A   | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas   | 0        | 535      |
| 16/Nov/2021 | G62 | 21325 Transf N° FolioRef  | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DE LAS Of  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc       | 0        | 2,225.00 |
| 16/Nov/2021 | G62 | 21325 Transf N° FolioRef  | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DE LAS Of  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc       | 0        | 506      |
| 16/Nov/2021 | G62 | 21325 Transf N° FolioRef  | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DE LAS Of  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc       | 0        | 664      |
| 16/Nov/2021 | G62 | 21325 Transf N° FolioRef  | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DE LAS Of  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc       | 0        | 653      |
| 16/Nov/2021 | G62 | 21325 Transf N° FolioRef  | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DE LAS Of  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc       | 0        | 399      |
| 16/Nov/2021 | G62 | 21325 Transf N° FolioRef  | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DE LAS Of  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc       | 0        | 4,645.00 |
| 16/Nov/2021 | G62 | 21325 Factura N° FolioRef | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DE LAS Of  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TELEFONOS DE MEXICO (Pro        | 2,225.00 | 0        |
| 16/Nov/2021 | G62 | 21325 Factura N° FolioRef | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DE LAS Of  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TELEFONOS DE MEXICO (Pro        | 0        | 2,225.00 |





|             |     |       |                     |  |           |           |
|-------------|-----|-------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 16/Nov/2021 | G47 | 21435 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICI 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0         | 17,218.60 |
| 16/Nov/2021 | G47 | 21435 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICI 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 17,218.60 | 0         |
| 16/Nov/2021 | G47 | 21435 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICI 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0         | 17,218.60 |
| 16/Nov/2021 | G47 | 21435 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 17,218.60 | 0         |
| 16/Nov/2021 | G47 | 21435 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0         | 17,218.60 |
| 16/Nov/2021 | G47 | 21435 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICI 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 17,218.60 | 0         |
| 16/Nov/2021 | G47 | 21435 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICI 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0         | 17,218.60 |
| 16/Nov/2021 | G47 | 21435 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICI 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 17,218.60 | 0         |

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

### ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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/Nov/2021                            | G26         | 11200         | Cheque N° FolioRef     | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz  |                          | 0                 | 5,000.00          |
| 17/Nov/2021                            | G26         | 11200         | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARISA RIOS CABELLOS (Tra  |                          | 2,500.00          | 0                 |
| 17/Nov/2021                            | G26         | 11200         | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARISA RIOS CABELLOS (Tra  |                          | 0                 | 2,500.00          |
| 17/Nov/2021                            | G26         | 11200         | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARISA RIOS CABELLOS (Tra  |                          | 2,500.00          | 0                 |
| 17/Nov/2021                            | G26         | 11200         | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARISA RIOS CABELLOS (Tra  |                          | 0                 | 2,500.00          |
| 17/Nov/2021                            | G26         | 11200         | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON   |                          | 2,500.00          | 0                 |
| 17/Nov/2021                            | G26         | 11200         | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON   |                          | 2,500.00          | 0                 |
| <b>Total Contable</b>                  |             |               |                        |   |   |                          | <b>\$5,000.00</b> | <b>\$5,000.00</b> |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                        |   |   |                          |                   |                   |
| 17/Nov/2021                            | G26         | 11200         | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas |                          | 0                 | 2,500.00          |
| 17/Nov/2021                            | G26         | 11200         | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas |                          | 0                 | 2,500.00          |
| 17/Nov/2021                            | G26         | 11200         | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas |                          | 2,500.00          | 0                 |
| 17/Nov/2021                            | G26         | 11200         | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas |                          | 0                 | 2,500.00          |
| 17/Nov/2021                            | G26         | 11200         | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas |                          | 2,500.00          | 0                 |
| 17/Nov/2021                            | G26         | 11200         | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas |                          | 0                 | 2,500.00          |
| 17/Nov/2021                            | G26         | 11200         | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas |                          | 2,500.00          | 0                 |
| 17/Nov/2021                            | G26         | 11200         | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas |                          | 0                 | 2,500.00          |
| 17/Nov/2021                            | G26         | 11200         | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas |                          | 2,500.00          | 0                 |
| 17/Nov/2021                            | G26         | 11200         | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas |                          | 0                 | 2,500.00          |
| 17/Nov/2021                            | G26         | 11200         | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas |                          | 2,500.00          | 0                 |

|  |     |                              |  |  |                       |                   |                   |
|--|-----|------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 17/Nov/2021                            | G26 | 11200 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS    | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 0                     | 2,500.00          |                   |
| 17/Nov/2021                            | G26 | 11200 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS    | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 2,500.00              | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G26 | 11200 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS    | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 0                     | 2,500.00          |                   |
| 17/Nov/2021                            | G26 | 11200 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS    | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 2,500.00              | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G26 | 11200 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS    | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 2,500.00              | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Ref N° FolioRef        | GASTOS DE CAJA AL DIA 17/11/2021                   | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)      | 0                     | 3,334.00          |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada                                | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y       | 500                   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Ref N° FolioRef        | Registro de Salida                                 | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y       | 0                     | 500               |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN JARDIN MPAL DE TONILA        | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JOSE GARCIA PULIDO (Servic    | 700                   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN JARDIN MPAL DE TONILA        | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JOSE GARCIA PULIDO (Servic    | 0                     | 700               |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES        | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 500                   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES        | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0                     | 500               |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA         | 334                   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA         | 0                     | 334               |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE       | 300                   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE       | 0                     | 300               |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ELISA PARDO RAMIREZ (Trar     | 500                   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ELISA PARDO RAMIREZ (Trar     | 0                     | 500               |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PA'     | 500                   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PA'     | 0                     | 500               |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PA'     | 500                   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PA'     | 0                     | 500               |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN JARDIN MPAL DE TONILA        | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL      | 700                   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES        | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 500                   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici  | 334                   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON      | 300                   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON      | 500                   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON      | 500                   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 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>\$3,334.00</b> | <b>\$3,334.00</b> |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN JARDIN MPAL DE TONILA        | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 700               |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES        | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0                     | 500               |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE | 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0                     | 334               |                   |
| 17/Nov/2021                            | G61 | 21526 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 0                     | 300               |                   |



|             |     |       |                        |  |  |           |     |
|-------------|-----|-------|------------------------|--|--|-----------|-----|
| 17/Nov/2021 | G61 | 21526 | Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE   | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0         | 334 |
| 17/Nov/2021 | G61 | 21526 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 300       | 0   |
| 17/Nov/2021 | G61 | 21526 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 0         | 300 |
| 17/Nov/2021 | G61 | 21526 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 500       | 0   |
| 17/Nov/2021 | G61 | 21526 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 0         | 500 |
| 17/Nov/2021 | G61 | 21526 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 500       | 0   |
| 17/Nov/2021 | G61 | 21526 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 0         | 500 |
| 17/Nov/2021 | G61 | 21526 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 500       | 0   |
| 17/Nov/2021 | G61 | 21526 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 0         | 500 |
| 17/Nov/2021 | G61 | 21526 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN JARDIN MPAL DE TONILA  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 700       | 0   |
| 17/Nov/2021 | G61 | 21526 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES  | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 500       | 0   |
| 17/Nov/2021 | G61 | 21526 | Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE   | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 334       | 0   |
| 17/Nov/2021 | G61 | 21526 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 300       | 0   |
| 17/Nov/2021 | G61 | 21526 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 500       | 0   |
| 17/Nov/2021 | G61 | 21526 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 500       | 0   |
| 17/Nov/2021 | G61 | 21526 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 500       | 0   |
| 17/Nov/2021 | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef     | Recaudación del Corte N° 2235<br>ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)      | 18,187.18 | 0   |
| 17/Nov/2021 | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef     | ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021                                  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 500       | 0   |
| 17/Nov/2021 | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef     |  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 500 |
| 17/Nov/2021 | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef     | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 0   |
| 17/Nov/2021 | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef     | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 0   |
| 17/Nov/2021 | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef     | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACIOI  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95        | 0   |
| 17/Nov/2021 | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef     | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACIOI  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 95  |
| 17/Nov/2021 | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef     | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95        | 0   |
| 17/Nov/2021 | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef     | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 95  |
| 17/Nov/2021 | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef     | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 142       | 0   |
| 17/Nov/2021 | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef     | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 142 |
| 17/Nov/2021 | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef     | KITZIA GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95        | 0   |
| 17/Nov/2021 | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef     | KITZIA GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 95  |
| 17/Nov/2021 | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef     | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 55        | 0   |

|  |     |                          |   |   |                       |                    |                    |
|--|-----|--------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 55                 |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 50                    | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 50                 |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 17,060.18             | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 17,060.18          |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95                    | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 95                 |                    |
|  |     |                          | ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021 |   |                       |                    |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef |   | 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 0                     | 500                |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | KITZIA 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                 |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 55                 |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACION   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC   | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De  | 0                     | 17,060.18          |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/  | 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 0                     | 50                 |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE I/  | 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci     | 0                     | 142                |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$18,187.18</b> | <b>\$18,187.18</b> |
|  |     |                          | ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021 |   |                       |                    |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef |   | 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 500                   | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | KITZIA 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                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55                    | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACION   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC   | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 17,060.18             | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/  | 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 50                    | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE I/  | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci     | 142                   | 0                  |                    |
|  |     |                          | ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021 |   |                       |                    |                    |
| 17/Nov/2021                            | 111 | 10787 Recibo N° FolioRef |   | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 0                     | 500                |                    |



ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA  
 POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12  
 DE DICIEMBRE DE 2021

|   |     |       |                    |   |   |           |           |
|---|-----|-------|--------------------|---|---|-----------|-----------|
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef |   | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 500       | 0         |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 0         |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 0         |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | KITZIA 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        |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | KITZIA 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         |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95        | 0         |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 55        |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55        | 0         |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95        | 0         |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACIOI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACIOI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95        | 0         |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK   | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0         | 17,060.18 |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK   | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 17,060.18 | 0         |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/    | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 0         | 50        |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/    | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 50        | 0         |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II  | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 0         | 142       |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II  | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142       | 0         |
| ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021 |     |       |                    |   |   |           |           |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef |   | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 0         | 500       |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 0         |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | KITZIA 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        |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 55        |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACIOI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK   | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0         | 17,060.18 |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/    | 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 0         | 50        |
| 17/Nov/2021   | I11 | 10787 | Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II  | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 0         | 142       |
| 17/Nov/2021   | G64 | 21327 | Transf N° FolioRef | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc       | 0         | 2,476.00  |

|  |     |                           |  |                       |                    |                    |
|--|-----|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 17/Nov/2021                            | G64 | 21327 Otros FolioRef      | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES    | 2,476.00              | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G64 | 21327 Otros FolioRef      | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES    | 0                     | 2,476.00           |                    |
| 17/Nov/2021                            | G64 | 21327 Otros FolioRef      | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)       | 2,476.00              | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$2,476.00</b>  | <b>\$2,476.00</b>  |
| 17/Nov/2021                            | G64 | 21327 Otros FolioRef      | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0                     | 2,476.00           |                    |
| 17/Nov/2021                            | G64 | 21327 Otros FolioRef      | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,476.00              | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G64 | 21327 Otros FolioRef      | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0                     | 2,476.00           |                    |
| 17/Nov/2021                            | G64 | 21327 Otros FolioRef      | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,476.00              | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G64 | 21327 Otros FolioRef      | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0                     | 2,476.00           |                    |
| 17/Nov/2021                            | G64 | 21327 Otros FolioRef      | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,476.00              | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G64 | 21327 Otros FolioRef      | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0                     | 2,476.00           |                    |
| 17/Nov/2021                            | G64 | 21327 Otros FolioRef      | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,476.00              | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G75 | 41659 Transf N° FolioRef  | RENTA DE GRUA PARA EXTRAER BOMBA SUMERGIBLE CON 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (    | 0                     | 9,000.00           |                    |
| 17/Nov/2021                            | G75 | 41659 Factura N° FolioRef | RENTA DE GRUA PARA EXTRAER BOMBA SUMERGIBLE CON 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CONSTRUCCIONES BOMBAS         | 9,000.00              | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G75 | 41659 Factura N° FolioRef | RENTA DE GRUA PARA EXTRAER BOMBA SUMERGIBLE CON 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CONSTRUCCIONES BOMBAS         | 0                     | 9,000.00           |                    |
| 17/Nov/2021                            | G75 | 41659 Factura N° FolioRef | RENTA DE GRUA PARA EXTRAER BOMBA SUMERGIBLE CON 5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-0C ARRENDAMIENTO DE MAQU         | 9,000.00              | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$9,000.00</b>  | <b>\$9,000.00</b>  |
| 17/Nov/2021                            | G75 | 41659 Factura N° FolioRef | RENTA DE GRUA PARA EXTRAER BOMBA SUMERGIBLE CON 8.2.2.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina      | 0                     | 9,000.00           |                    |
| 17/Nov/2021                            | G75 | 41659 Factura N° FolioRef | RENTA DE GRUA PARA EXTRAER BOMBA SUMERGIBLE CON 8.2.4.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina      | 9,000.00              | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G75 | 41659 Factura N° FolioRef | RENTA DE GRUA PARA EXTRAER BOMBA SUMERGIBLE CON 8.2.4.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina      | 0                     | 9,000.00           |                    |
| 17/Nov/2021                            | G75 | 41659 Factura N° FolioRef | RENTA DE GRUA PARA EXTRAER BOMBA SUMERGIBLE CON 8.2.5.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina      | 9,000.00              | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G75 | 41659 Factura N° FolioRef | RENTA DE GRUA PARA EXTRAER BOMBA SUMERGIBLE CON 8.2.5.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina      | 0                     | 9,000.00           |                    |
| 17/Nov/2021                            | G75 | 41659 Factura N° FolioRef | RENTA DE GRUA PARA EXTRAER BOMBA SUMERGIBLE CON 8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina      | 9,000.00              | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G75 | 41659 Factura N° FolioRef | RENTA DE GRUA PARA EXTRAER BOMBA SUMERGIBLE CON 8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina      | 0                     | 9,000.00           |                    |
| 17/Nov/2021                            | G75 | 41659 Factura N° FolioRef | RENTA DE GRUA PARA EXTRAER BOMBA SUMERGIBLE CON 8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina      | 9,000.00              | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G55 | 21445 Transf N° FolioRef  | PAGO DE EXTRAS Y PRIMAC VACIONALES A PERSONAL DEL 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&   | 0                     | 37,535.33          |                    |
| 17/Nov/2021                            | G55 | 21445 Otros FolioRef      | PAGO DE EXTRAS Y PRIMAC VACIONALES A PERSONAL DEL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (     | 37,535.33             | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G55 | 21445 Otros FolioRef      | PAGO DE EXTRAS Y PRIMAC VACIONALES A PERSONAL DEL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (     | 0                     | 37,535.33          |                    |
| 17/Nov/2021                            | G55 | 21445 Otros FolioRef      | PAGO DE EXTRAS Y PRIMAC VACIONALES A PERSONAL DEL 5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC    | 37,535.33             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$37,535.33</b> | <b>\$37,535.33</b> |
| 17/Nov/2021                            | G55 | 21445 Otros FolioRef      | PAGO DE EXTRAS Y PRIMAC VACIONALES A PERSONAL DEL 8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 0                     | 37,535.33          |                    |
| 17/Nov/2021                            | G55 | 21445 Otros FolioRef      | PAGO DE EXTRAS Y PRIMAC VACIONALES A PERSONAL DEL 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 37,535.33             | 0                  |                    |

|  |     |                           |   |                       |                    |                    |
|--|-----|---------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 17/Nov/2021                            | G55 | 21445 Otros FolioRef      | PAGO DE EXTRAS Y PRIMAC VACIONALES A PERSONAL DEL 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir  | 0                     | 37,535.33          |                    |
| 17/Nov/2021                            | G55 | 21445 Otros FolioRef      | PAGO DE EXTRAS Y PRIMAC VACIONALES A PERSONAL DEL 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir  | 37,535.33             | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G55 | 21445 Otros FolioRef      | PAGO DE EXTRAS Y PRIMAC VACIONALES A PERSONAL DEL 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir  | 0                     | 37,535.33          |                    |
| 17/Nov/2021                            | G55 | 21445 Otros FolioRef      | PAGO DE EXTRAS Y PRIMAC VACIONALES A PERSONAL DEL 8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir  | 37,535.33             | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G55 | 21445 Otros FolioRef      | PAGO DE EXTRAS Y PRIMAC VACIONALES A PERSONAL DEL 8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir  | 0                     | 37,535.33          |                    |
| 17/Nov/2021                            | G55 | 21445 Otros FolioRef      | PAGO DE EXTRAS Y PRIMAC VACIONALES A PERSONAL DEL 8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir  | 37,535.33             | 0                  |                    |
|  |     |                           |   |                       |                    |                    |
| 17/Nov/2021                            | G77 | 41661 Transf N° FolioRef  | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (     | 0                     | 35,828.00          |                    |
| 17/Nov/2021                            | G77 | 41661 Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CONSTRUCCIONES BOMBAS          | 35,828.00             | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G77 | 41661 Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CONSTRUCCIONES BOMBAS          | 0                     | 35,828.00          |                    |
| 17/Nov/2021                            | G77 | 41661 Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-0C INSTALACIÓN, REPARACIÓN        | 35,828.00             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$35,828.00</b> | <b>\$35,828.00</b> |
| 17/Nov/2021                            | G77 | 41661 Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma   | 0                     | 35,828.00          |                    |
| 17/Nov/2021                            | G77 | 41661 Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma   | 35,828.00             | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G77 | 41661 Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma   | 0                     | 35,828.00          |                    |
| 17/Nov/2021                            | G77 | 41661 Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma   | 35,828.00             | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G77 | 41661 Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma   | 0                     | 35,828.00          |                    |
| 17/Nov/2021                            | G77 | 41661 Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma   | 35,828.00             | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G77 | 41661 Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma   | 0                     | 35,828.00          |                    |
| 17/Nov/2021                            | G77 | 41661 Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma   | 35,828.00             | 0                  |                    |
|  |     |                           |   |                       |                    |                    |
| 17/Nov/2021                            | G72 | 41650 Transf N° FolioRef  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (    | 0                     | 32,069.32          |                    |
| 17/Nov/2021                            | G72 | 41650 Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE 1.2.3.5.2-6121-0001-251-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACIC      | 32,069.32             | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G72 | 41650 Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 32,069.32             | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G72 | 41650 Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 0                     | 32,069.32          |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$32,069.32</b> | <b>\$32,069.32</b> |
| 17/Nov/2021                            | G72 | 41650 Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE 8.2.2.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 32,069.32          |                    |
| 17/Nov/2021                            | G72 | 41650 Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE 8.2.4.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 32,069.32             | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G72 | 41650 Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE 8.2.4.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 32,069.32          |                    |
| 17/Nov/2021                            | G72 | 41650 Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE 8.2.5.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 32,069.32             | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G72 | 41650 Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE 8.2.5.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 32,069.32          |                    |
| 17/Nov/2021                            | G72 | 41650 Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE 8.2.6.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 32,069.32             | 0                  |                    |
| 17/Nov/2021                            | G72 | 41650 Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE 8.2.6.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 32,069.32          |                    |
| 17/Nov/2021                            | G72 | 41650 Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE 8.2.7.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 32,069.32             | 0                  |                    |

|  |     |       |                     |   |  |                   |                   |
|--|-----|-------|---------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 17/Nov/2021                            | G76 | 41660 | Transf N° FolioRef  | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (   | 0  | 3,500.00          |                   |
| 17/Nov/2021                            | G76 | 41660 | Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CONSTRUCCIONES BOMBAS        | 3,500.00   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G76 | 41660 | Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CONSTRUCCIONES BOMBAS        | 0  | 3,500.00          |                   |
| 17/Nov/2021                            | G76 | 41660 | Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-0C INSTALACIÓN, REPARACIÓN      | 3,500.00   | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   | <b>Total Contable</b>                                  | <b>\$3,500.00</b> | <b>\$3,500.00</b> |
| 17/Nov/2021                            | G76 | 41660 | Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma | 0  | 3,500.00          |                   |
| 17/Nov/2021                            | G76 | 41660 | Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma | 3,500.00   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G76 | 41660 | Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma | 0  | 3,500.00          |                   |
| 17/Nov/2021                            | G76 | 41660 | Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma | 3,500.00   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G76 | 41660 | Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma | 0  | 3,500.00          |                   |
| 17/Nov/2021                            | G76 | 41660 | Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma | 3,500.00   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | G76 | 41660 | Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma | 0  | 3,500.00          |                   |
| 17/Nov/2021                            | G76 | 41660 | Factura N° FolioRef | PAGO MANO DE OBRA POR REVISAR Y ARMAR ARRANCADI 8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma | 3,500.00   | 0                 |                   |
| 17/Nov/2021                            | D7  | 21436 | Transf N° FolioRef  | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 2,476.25          | 0                 |
| 17/Nov/2021                            | D7  | 21436 | Transf N° FolioRef  | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | 0                 | 2,476.25          |

**H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO**  
**ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)**

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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/Nov/2021 | G42         | 21428         | Ref N° FolioRef        | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA       | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)  |                          | 0        | 670.61    |
| 18/Nov/2021 | G42         | 21428         | Cheque N° FolioRef     | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA       | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ |                          | 0        | 18,655.00 |
| 18/Nov/2021 | G42         | 21428         | Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada                                | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y   |                          | 8,525.61 | 0         |
| 18/Nov/2021 | G42         | 21428         | Ref N° FolioRef        | Registro de Salida                                 | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y   |                          | 0        | 8,525.61  |
| 18/Nov/2021 | G42         | 21428         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES EN EL MPIO D | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (   |                          | 1,650.00 | 0         |
| 18/Nov/2021 | G42         | 21428         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES EN EL MPIO D | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (   |                          | 0        | 1,650.00  |
| 18/Nov/2021 | G42         | 21428         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO    | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ANTONIO MARTINEZ GARCIA/  |                          | 1,650.00 | 0         |
| 18/Nov/2021 | G42         | 21428         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO    | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ANTONIO MARTINEZ GARCIA/  |                          | 0        | 1,650.00  |

|             |     |                              |  |          |          |
|-------------|-----|------------------------------|--|----------|----------|
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE SE 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI       | 1,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE SE 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI       | 0        | 1,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE TI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ     | 3,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE TI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ     | 0        | 3,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 2,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0        | 2,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 1,319.40 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0        | 1,319.40 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/         | 295      | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/         | 0        | 295      |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/       | 74.5     | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/       | 0        | 74.5     |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS Y PROGRAMAS C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G     | 1,500.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS Y PROGRAMAS C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G     | 0        | 1,500.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALVA PAPELERIA (Proveedor     | 152.87   | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALVA PAPELERIA (Proveedor     | 0        | 152.87   |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PRODUCTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ABARROTERA MARIBEL (Pro       | 1,671.91 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PRODUCTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ABARROTERA MARIBEL (Pro       | 0        | 1,671.91 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL SERVICIO DE PI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc | 596.4    | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL SERVICIO DE PI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc | 0        | 596.4    |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOP 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MERCEDES ESTHER RAMIREZ      | 710.03   | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOP 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MERCEDES ESTHER RAMIREZ      | 0        | 710.03   |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RUBEN CARRILLO MAGAÑA (     | 1,200.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RUBEN CARRILLO MAGAÑA (     | 0        | 1,200.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA DE LOURDES BUSTAM       | 505.5    | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA DE LOURDES BUSTAM       | 0        | 505.5    |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA FABIOLA CASTAÑED,     | 1,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA FABIOLA CASTAÑED,     | 0        | 1,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARISA RIOS CABELLOS (Tra                   | 1,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARISA RIOS CABELLOS (Tra                   | 0        | 1,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL        | 1,650.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES EN EL MPIO D 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL     | 1,650.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE TI 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL     | 3,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE SE 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I       | 1,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII    | 505.5    | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII    | 152.87   | 0        |

|  |     |       |                        |  |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PRODUCTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE T( 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS            | 1,671.91              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA              | 295                   | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOP 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA           | 710.03                | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC          | 74.5                  | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 5.1.2.5.0-2521-0001-111-1-0C FERTILIZANTES, PESTICIDAS '     | 1,200.00              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL SERVICIO DE PI 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.         | 596.4                 | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT           | 2,000.00              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT           | 1,319.40              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (:         | 1,000.00              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS Y PROGRAMAS C 5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV         | 1,500.00              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | 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>\$19,325.61</b> | <b>\$19,325.61</b> |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve        | 0                     | 1,650.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES EN EL MPIO D 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 0                     | 1,650.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T( 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 0                     | 3,000.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE SE 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu       | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i    | 0                     | 505.5              |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i    | 0                     | 152.87             |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PRODUCTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE T( 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para       | 0                     | 1,671.91           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios          | 0                     | 295                |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOP 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios       | 0                     | 710.03             |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos i    | 0                     | 74.5               |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 8.2.2.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr | 0                     | 1,200.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL SERVICIO DE PI 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:      | 0                     | 596.4              |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i     | 0                     | 2,000.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i     | 0                     | 1,319.40           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu     | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS Y PROGRAMAS C 8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór    | 0                     | 1,500.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i                    | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve        | 1,650.00              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve        | 0                     | 1,650.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES EN EL MPIO D 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 1,650.00              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES EN EL MPIO D 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 0                     | 1,650.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T( 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 3,000.00              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T( 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 0                     | 3,000.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE SE 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu       | 1,000.00              | 0                  |                    |

|             |     |                              |  |          |          |
|-------------|-----|------------------------------|--|----------|----------|
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE SE 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu       | 0        | 1,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i    | 505.5    | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i    | 0        | 505.5    |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i    | 152.87   | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i    | 0        | 152.87   |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PRODUCTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE T( 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para       | 1,671.91 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PRODUCTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE T( 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para       | 0        | 1,671.91 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios          | 295      | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios          | 0        | 295      |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TO( 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios       | 710.03   | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TO( 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios       | 0        | 710.03   |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 74.5     | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0        | 74.5     |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 8.2.4.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr | 1,200.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 8.2.4.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr | 0        | 1,200.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL SERVICIO DE PI 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:      | 596.4    | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL SERVICIO DE PI 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:      | 0        | 596.4    |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i     | 2,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i     | 0        | 2,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i     | 1,319.40 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i     | 0        | 1,319.40 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest     | 1,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest     | 0        | 1,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS Y PROGRAMAS C 8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór    | 1,500.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS Y PROGRAMAS C 8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór    | 0        | 1,500.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i                    | 1,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i                    | 0        | 1,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve        | 1,650.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve        | 0        | 1,650.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES EN EL MPIO D 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 1,650.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES EN EL MPIO D 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 0        | 1,650.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T( 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 3,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T( 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 0        | 3,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE SE 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu       | 1,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE SE 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu       | 0        | 1,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i    | 505.5    | 0        |

|             |     |       |                        |   |  |          |          |
|-------------|-----|-------|------------------------|---|--|----------|----------|
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D   | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i  | 0        | 505.5    |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE   | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i  | 152.87   | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE   | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i  | 0        | 152.87   |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PRODUCTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE T    | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 1,671.91 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PRODUCTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE T    | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 0        | 1,671.91 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE     | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 295      | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE     | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 0        | 295      |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TO   | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 710.03   | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TO   | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 0        | 710.03   |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE   | 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c  | 74.5     | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE   | 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c  | 0        | 74.5     |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL SERVICIO DEL MPIO C | 8.2.5.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr | 1,200.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL SERVICIO DEL MPIO C | 8.2.5.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr | 0        | 1,200.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL SERVICIO DE PI  | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm      | 596.4    | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL SERVICIO DE PI  | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm      | 0        | 596.4    |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M   | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;   | 2,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M   | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;   | 0        | 2,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M   | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;   | 1,319.40 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M   | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;   | 0        | 1,319.40 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII | 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu     | 1,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII | 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu     | 0        | 1,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS Y PROGRAMAS C   | 8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór  | 1,500.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS Y PROGRAMAS C   | 8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór  | 0        | 1,500.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                 | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i    | 1,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                 | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i    | 0        | 1,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO     | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 1,650.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO     | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0        | 1,650.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES EN EL MPIO D  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 1,650.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES EN EL MPIO D  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0        | 1,650.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 3,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0        | 3,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE SE    | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 1,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE SE    | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0        | 1,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D   | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i  | 505.5    | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO D   | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i  | 0        | 505.5    |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE   | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i  | 152.87   | 0        |



|             |     |       |                        |  |          |          |
|-------------|-----|-------|------------------------|--|----------|----------|
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i              | 0        | 152.87   |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PRODUCTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para                    | 1,671.91 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PRODUCTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para                    | 0        | 1,671.91 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios  | 295      | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios  | 0        | 295      |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                     | 710.03   | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                     | 0        | 710.03   |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c              | 74.5     | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c              | 0        | 74.5     |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.6.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr          | 1,200.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.6.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr          | 0        | 1,200.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL SERVICIO DE PROMOCION DE LA SALUD 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm        | 596.4    | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL SERVICIO DE PROMOCION DE LA SALUD 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm        | 0        | 596.4    |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i         | 2,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i         | 0        | 2,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i         | 1,319.40 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i         | 0        | 1,319.40 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest                     | 1,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest                     | 0        | 1,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA SALUD 8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA SALUD 8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0        | 1,500.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 1,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 0        | 1,000.00 |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve               | 1,650.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES EN EL MPIO DE TONIPALCA 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve              | 1,650.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE TONIPALCA 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve                  | 3,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE SECCION DE TONIPALCA 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu         | 1,000.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i             | 505.5    | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i              | 152.87   | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PRODUCTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para                    | 1,671.91 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios  | 295      | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                     | 710.03   | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c              | 74.5     | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.7.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr          | 1,200.00 | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL SERVICIO DE PROMOCION DE LA SALUD 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm        | 596.4    | 0        |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONIPALCA 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i         | 2,000.00 | 0        |

|             |     |       |                        |   |                                |          |     |
|-------------|-----|-------|------------------------|---|--------------------------------|----------|-----|
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C    | Combustibles, lubricantes y    | 1,319.40 | 0   |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C  | Otros arrendamientos (Prest    | 1,000.00 | 0   |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE SERVICIOS Y PROGRAMAS C 8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C    | Difusión por radio, televisiór | 1,500.00 | 0   |
| 18/Nov/2021 | G42 | 21428 | 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/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | Recaudación del Corte N° 2226 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C                        | EFFECTIVO CAJA (Efectivo)      | 1,700.00 | 0   |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | ADRIANA RODRIGUEZ OCHOA , PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C    | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95       | 0   |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | ADRIANA RODRIGUEZ OCHOA , PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C    | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0        | 95  |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | FRANCISCA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C       | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95       | 0   |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | FRANCISCA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C       | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0        | 95  |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | GUILLERMO CORTES VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C   | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95       | 0   |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | GUILLERMO CORTES VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C   | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0        | 95  |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | RUBEN BENUTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C              | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95       | 0   |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | RUBEN BENUTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C              | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0        | 95  |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | MA. DEL SOCORRO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C    | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95       | 0   |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | MA. DEL SOCORRO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C    | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0        | 95  |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CEF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C      | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95       | 0   |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CEF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C      | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0        | 95  |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | MIRIAM DELGADO MANCILLA , PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C    | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95       | 0   |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | MIRIAM DELGADO MANCILLA , PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C    | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0        | 95  |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | JOSE RADILLO GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C       | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95       | 0   |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | JOSE RADILLO GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C       | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0        | 95  |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | LUIS ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C                | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95       | 0   |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | LUIS ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C                | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0        | 95  |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | MA DE LOS ANGELES ALVARADO GALVAN, PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C     | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95       | 0   |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | MA DE LOS ANGELES ALVARADO GALVAN, PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C     | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0        | 95  |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C  | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95       | 0   |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C  | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0        | 95  |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | JAZMIN SANCHEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C      | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95       | 0   |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | JAZMIN SANCHEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C      | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0        | 95  |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | JOSE DE JESUS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 190      | 0   |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | JOSE DE JESUS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0        | 190 |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | GUILLERMO HERNANDEZ ROLON , PAGO DE CONSTANCIA I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C     | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 85       | 0   |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | GUILLERMO HERNANDEZ ROLON , PAGO DE CONSTANCIA I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C     | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0        | 85  |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | ISABEL MAGAÑA CASTILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 190      | 0   |

|  |     |       |                    |  |                       |                   |                   |
|--|-----|-------|--------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | ISABEL MAGAÑA CASTILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 190               |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | J FELIX VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 95                    | 0                 |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | J FELIX VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                     | 95                |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | JOSE DE JESUS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 190               |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | ISABEL MAGAÑA CASTILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 190               |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | JOSE RADILLO GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 95                |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | MA DE LOS ANGELES ALVARADO GALVAN, PAGO DE UNA C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                     | 95                |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO HERNANDEZ ROLON , PAGO DE CONSTANCIA I 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                     | 85                |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 95                |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA RODRIGUEZ OCHOA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 95                |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO CORTES VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | MIRIAM DELGADO MANCILLA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 95                |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CEF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95                |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | LUIS ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                | 0                     | 95                |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | JAZMIN SANCHEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95                |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | J FELIX 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                |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL SOCORRO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | RUBEN BENUTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c              | 0                     | 95                |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                    |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,700.00</b> | <b>\$1,700.00</b> |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | JOSE DE JESUS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   | 0                 |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | ISABEL MAGAÑA CASTILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES \$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   | 0                 |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | JOSE RADILLO GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 95                    | 0                 |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | MA DE LOS ANGELES ALVARADO GALVAN, PAGO DE UNA C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 95                    | 0                 |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO HERNANDEZ ROLON , PAGO DE CONSTANCIA I 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 85                    | 0                 |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 95                    | 0                 |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA RODRIGUEZ OCHOA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95                    | 0                 |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO CORTES VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | MIRIAM DELGADO MANCILLA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95                    | 0                 |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CEF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95                    | 0                 |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | LUIS ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                | 95                    | 0                 |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | JAZMIN SANCHEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95                    | 0                 |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | J FELIX 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                 |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL SOCORRO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 18/Nov/2021                            | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | RUBEN BENUTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c              | 95                    | 0                 |                   |

|             |     |       |                    |  |                               |                               |     |     |
|-------------|-----|-------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | JOSE DE JESUS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | JOSE DE JESUS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 | 0   |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | ISABEL MAGAÑA CASTILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | ISABEL MAGAÑA CASTILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 | 0   |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | MIRIAM DELGADO MANCILLA , PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | MIRIAM DELGADO MANCILLA , PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA RODRIGUEZ OCHOA , PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA RODRIGUEZ OCHOA , PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO CORTES VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO CORTES VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | J FELIX 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  |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | J FELIX 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   |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL SOCORRO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL SOCORRO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | RUBEN BENUTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION                      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | RUBEN BENUTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION                      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | LUIS ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION                        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | LUIS ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION                        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | JAZMIN SANCHEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | JAZMIN SANCHEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | JOSE RADILLO GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | JOSE RADILLO GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | MA DE LOS ANGELES ALVARADO GALVAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | MA DE LOS ANGELES ALVARADO GALVAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO HERNANDEZ ROLON , PAGO DE CONSTANCIA               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 85  |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO HERNANDEZ ROLON , PAGO DE CONSTANCIA               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 85  | 0   |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | JOSE DE JESUS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | ISABEL MAGAÑA CASTILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES            | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 18/Nov/2021 | 112 | 10788 | Recibo N° FolioRef | JOSE RADILLO GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |

|             |     |       |                        |  |                               |                               |           |           |
|-------------|-----|-------|------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | MA DE LOS ANGELES ALVARADO GALVAN, PAGO DE UNA C   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | GUILLERMO HERNANDEZ ROLON , PAGO DE CONSTANCIA I   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0         | 85        |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | FRANCISCA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | ADRIANA RODRIGUEZ OCHOA , PAGO DE UNA CERTIFICACI  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | GUILLERMO CORTES VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | MIRIAM DELGADO MANCILLA , PAGO DE UNA CERTIFICACI  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CEF    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | LUIS ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | JAZMIN SANCHEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | J FELIX 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        |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | MA. DEL SOCORRO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 18/Nov/2021 | I12 | 10788 | Recibo N° FolioRef     | RUBEN BENUTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Cheque N° FolioRef     | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO                 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C  | TESORERIA AFIRME 9292 (B&     | 0         | 28,536.40 |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada                                | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C  | ALMACEN DE MATERIALES Y       | 28,536.40 | 0         |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Ref N° FolioRef        | Registro de Salida                                 | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C  | ALMACEN DE MATERIALES Y       | 0         | 28,536.40 |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 12,302.73 | 0         |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0         | 12,302.73 |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 6,877.63  | 0         |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0         | 6,877.63  |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 631.72    | 0         |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 0         | 631.72    |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 1,681.80  | 0         |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 0         | 1,681.80  |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 1,973.01  | 0         |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 0         | 1,973.01  |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 367.01    | 0         |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 0         | 367.01    |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 830.5     | 0         |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 0         | 830.5     |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA LIEMPIEZA DEL MPIO DE TO   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | OCTAVIO LEON VELES (Prove     | 3,500.00  | 0         |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA LIEMPIEZA DEL MPIO DE TO   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | OCTAVIO LEON VELES (Prove     | 0         | 3,500.00  |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE HILO PARA DESMALEZADORA AL SERVICIO DE   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21  | LUIS JORGE ORTIZ PICHARDC     | 200       | 0         |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE HILO PARA DESMALEZADORA AL SERVICIO DE   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21  | LUIS JORGE ORTIZ PICHARDC     | 0         | 200       |
| 18/Nov/2021 | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ACEITE Y GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21  | HUGO CESAR GUTIERREZ GU       | 172       | 0         |

|  |     |                              |   |                       |                    |                    |
|--|-----|------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ACEITE Y GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 HUGO CESAR GUTIERREZ GU       | 0                     | 172                |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA LIEMPIEZA DEL MPIO DE TO 5.1.2.4.0-2161-0001-111-1-0C MATERIAL DE LIMPIEZA (Me        | 3,500.00              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA           | 631.72                | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA           | 1,681.80              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA           | 1,973.01              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA           | 367.01                | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA           | 830.5                 | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ACEITE Y GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIAL 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 172                   | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT        | 12,302.73             | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT        | 6,877.63              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE HILO PARA DESMALEZADORA AL SERVICIO DE 5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-0C HERRAMIENTAS MENORES (          | 200                   | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$28,536.40</b> | <b>\$28,536.40</b> |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA LIEMPIEZA DEL MPIO DE TO 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup    | 0                     | 3,500.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios       | 0                     | 631.72             |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios       | 0                     | 1,681.80           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios       | 0                     | 1,973.01           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios       | 0                     | 367.01             |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios       | 0                     | 830.5              |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ACEITE Y GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIAL 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 172                |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0                     | 12,302.73          |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0                     | 6,877.63           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE HILO PARA DESMALEZADORA AL SERVICIO DE 8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres      | 0                     | 200                |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA LIEMPIEZA DEL MPIO DE TO 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup    | 3,500.00              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA LIEMPIEZA DEL MPIO DE TO 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup    | 0                     | 3,500.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios       | 631.72                | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios       | 0                     | 631.72             |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios       | 830.5                 | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios       | 0                     | 830.5              |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios       | 367.01                | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios       | 0                     | 367.01             |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios       | 1,973.01              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios       | 0                     | 1,973.01           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios       | 1,681.80              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios       | 0                     | 1,681.80           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ACEITE Y GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIAL 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 172                   | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ACEITE Y GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIAL 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 172                |                    |



|  |     |       |                        |  |                       |                     |                     |
|--|-----|-------|------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 1,681.80              | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 0                     | 1,681.80            |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ACEITE Y GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIAL 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 172                   | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ACEITE Y GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIAL 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0                     | 172                 |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 6,877.63              | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0                     | 6,877.63            |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 12,302.73             | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0                     | 12,302.73           |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE HILO PARA DESMALEZADORA AL SERVICIO DE 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres     | 200                   | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE HILO PARA DESMALEZADORA AL SERVICIO DE 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres     | 0                     | 200                 |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA LIEMPIEZA DEL MPIO DE TO 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 3,500.00              | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 631.72                | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 1,681.80              | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 1,973.01              | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 367.01                | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 830.5                 | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ACEITE Y GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIAL 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 172                   | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 12,302.73             | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 6,877.63              | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G41 | 21427 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE HILO PARA DESMALEZADORA AL SERVICIO DE 8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres     | 200                   | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G73 | 41652 | Transf N° FolioRef     | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (    | 0                     | 130,001.00          |                     |
| 18/Nov/2021                            | G73 | 41652 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 1.2.3.5.2-6121-0001-251-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL   | 130,001.00            | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G73 | 41652 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 130,001.00            | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G73 | 41652 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 0                     | 130,001.00          |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                        |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$130,001.00</b> | <b>\$130,001.00</b> |
| 18/Nov/2021                            | G73 | 41652 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 8.2.2.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 130,001.00          |                     |
| 18/Nov/2021                            | G73 | 41652 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 8.2.4.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 130,001.00            | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G73 | 41652 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 8.2.4.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 130,001.00          |                     |
| 18/Nov/2021                            | G73 | 41652 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 8.2.5.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 130,001.00            | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G73 | 41652 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 8.2.5.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 130,001.00          |                     |
| 18/Nov/2021                            | G73 | 41652 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 8.2.6.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 130,001.00            | 0                   |                     |
| 18/Nov/2021                            | G73 | 41652 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 8.2.6.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 130,001.00          |                     |
| 18/Nov/2021                            | G73 | 41652 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 8.2.7.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 130,001.00            | 0                   |                     |



|  |     |       |                        |  |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Cheque N° FolioRef     | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba  | 0                     | 28,938.41          |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                     | 24,938.41             | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Ref N° FolioRef        | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                      | 0                     | 24,938.41          |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Ser     | 3,000.00              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Ser     | 0                     | 3,000.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 24,938.41             | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0                     | 24,938.41          |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALID 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA ANGELICA RODRIGUEZ       | 1,000.00              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALID 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA ANGELICA RODRIGUEZ       | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL      | 3,000.00              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 24,938.41             | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALID 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>\$28,938.41</b> | <b>\$28,938.41</b> |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 3,000.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 0                     | 24,938.41          |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALID 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;  | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 3,000.00              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 3,000.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 24,938.41             | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 0                     | 24,938.41          |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALID 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;  | 1,000.00              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALID 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;  | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 3,000.00              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 3,000.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 24,938.41             | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 0                     | 24,938.41          |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALID 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;  | 1,000.00              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALID 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;  | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 3,000.00              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 3,000.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 24,938.41             | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 0                     | 24,938.41          |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;  | 1,000.00              | 0                  |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;  | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 18/Nov/2021                            | G28 | 11202 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 3,000.00              | 0                  |                    |

|             |     |                              |  |           |   |
|-------------|-----|------------------------------|--|-----------|---|
| 18/Nov/2021 | G28 | 11202 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 24,938.41 | 0 |
| 18/Nov/2021 | G28 | 11202 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALID 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas  | 1,000.00  | 0 |

**H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO**  
**ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)**

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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/Nov/2021 | G27         | 11201         | Cheque N° FolioRef     | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B |          |                          | 0        | 20,000.00 |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ELOY ROSALES MAGAÑA (Pri |          |                          | 2,500.00 | 0         |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ELOY ROSALES MAGAÑA (Pri |          |                          | 0        | 2,500.00  |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ELOY ROSALES MAGAÑA (Pri |          |                          | 2,500.00 | 0         |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ELOY ROSALES MAGAÑA (Pri |          |                          | 0        | 2,500.00  |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ELOY ROSALES MAGAÑA (Pri |          |                          | 2,500.00 | 0         |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ELOY ROSALES MAGAÑA (Pri |          |                          | 0        | 2,500.00  |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ELOY ROSALES MAGAÑA (Pri |          |                          | 2,500.00 | 0         |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ELOY ROSALES MAGAÑA (Pri |          |                          | 0        | 2,500.00  |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ELOY ROSALES MAGAÑA (Pri |          |                          | 2,500.00 | 0         |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ELOY ROSALES MAGAÑA (Pri |          |                          | 0        | 2,500.00  |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ELOY ROSALES MAGAÑA (Pri |          |                          | 2,500.00 | 0         |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ELOY ROSALES MAGAÑA (Pri |          |                          | 0        | 2,500.00  |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ELOY ROSALES MAGAÑA (Pri |          |                          | 2,500.00 | 0         |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ELOY ROSALES MAGAÑA (Pri |          |                          | 0        | 2,500.00  |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII  |          |                          | 2,500.00 | 0         |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII  |          |                          | 2,500.00 | 0         |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII  |          |                          | 2,500.00 | 0         |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII  |          |                          | 2,500.00 | 0         |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII  |          |                          | 2,500.00 | 0         |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII  |          |                          | 2,500.00 | 0         |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII  |          |                          | 2,500.00 | 0         |
| 19/Nov/2021 | G27         | 11201         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES   5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII  |          |                          | 2,500.00 | 0         |





ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA  
 POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12  
 DE DICIEMBRE DE 2021

|             |     |       |                    |   |   |           |           |
|-------------|-----|-------|--------------------|---|---|-----------|-----------|
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef |   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 500       |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 0         |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 0         |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 0         |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 0         |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 55        | 0         |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 55        |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95        | 0         |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 95        |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | KARLA YOBANA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95        | 0         |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | KARLA YOBANA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 95        |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | KITZIA GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95        | 0         |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | KITZIA GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 95        |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | RAFAEL ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95        | 0         |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | RAFAEL ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 95        |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | CARMEN CORIA MONTES , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 190       | 0         |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | CARMEN CORIA MONTES , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U   |   |           |           |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef |   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 190       |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95        | 0         |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 95        |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 142       | 0         |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 142       |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95        | 0         |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 95        |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 50        | 0         |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 50        |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 17,060.18 | 0         |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 17,060.18 |
|             |     |       |                    | ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021 |   |           |           |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef |   | 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para  | 0         | 500       |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | 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         |
| 19/Nov/2021 | 113 | 10789 | Recibo N° FolioRef | KITZIA 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        |

|  |     |                          |   |   |                       |                    |                    |
|--|-----|--------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 55                 |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACION   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 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                  |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | KARLA YOBANA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | RAFAEL ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
|  |     |                          | CARMEN CORIA MONTES , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U   |   |                       |                    |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef |   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 190                |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC   | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De  | 0                     | 17,060.18          |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/  | 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 0                     | 50                 |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE I/  | 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci     | 0                     | 142                |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$18,567.18</b> | <b>\$18,567.18</b> |
|  |     |                          | ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021 |   |                       |                    |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef |   | 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 500                   | 0                  |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 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                  |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | KITZIA 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                  |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55                    | 0                  |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACION   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 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                  |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | KARLA YOBANA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | RAFAEL ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
|  |     |                          | CARMEN CORIA MONTES , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U   |   |                       |                    |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef |   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   | 0                  |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC   | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 17,060.18             | 0                  |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/  | 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 50                    | 0                  |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE I/  | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci     | 142                   | 0                  |                    |
|  |     |                          | ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021 |   |                       |                    |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef |   | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 0                     | 500                |                    |
|  |     |                          | ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021 |   |                       |                    |                    |
| 19/Nov/2021                            | 113 | 10789 Recibo N° FolioRef |   | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 500                   | 0                  |                    |

|             |     |       |                    |   |   |           |           |
|-------------|-----|-------|--------------------|---|---|-----------|-----------|
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | 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         |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | 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         |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | KITZIA 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        |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | KITZIA 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         |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95        | 0         |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | CARMEN CORIA MONTES , 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       |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | CARMEN CORIA MONTES , 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         |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | 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         |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | 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         |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | KARLA YOBANA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | KARLA YOBANA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95        | 0         |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | RAFAEL ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | RAFAEL ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95        | 0         |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 55        |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55        | 0         |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95        | 0         |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACIOI   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACIOI   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95        | 0         |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK   | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0         | 17,060.18 |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK   | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 17,060.18 | 0         |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/  | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 0         | 50        |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/  | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 50        | 0         |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II  | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 0         | 142       |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II  | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142       | 0         |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021 | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 0         | 500       |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | 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         |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | KITZIA 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        |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 55        |
| 19/Nov/2021 | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |

|  |     |       |                     |   |                               |                               |                    |                    |
|--|-----|-------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 19/Nov/2021                            | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef  | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACION             | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0                  | 95                 |
| 19/Nov/2021                            | I13 | 10789 | 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                  |
| 19/Nov/2021                            | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef  | KARLA YOBANA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0                  | 95                 |
| 19/Nov/2021                            | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef  | RAFAEL ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION                      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0                  | 95                 |
|  |     |       |                     | CARMEN CORIA MONTES , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U |                               |                               |                    |                    |
| 19/Nov/2021                            | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef  |   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0                  | 190                |
| 19/Nov/2021                            | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef  | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC               | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1  | Licencia de urbanización (Le) | 0                  | 17,060.18          |
| 19/Nov/2021                            | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef  | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/                | 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1  | Otros no considerados en los  | 0                  | 50                 |
| 19/Nov/2021                            | I13 | 10789 | Recibo N° FolioRef  | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II              | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1  | Inhumaciones y reinhumac      | 0                  | 142                |
| 19/Nov/2021                            | G65 | 21328 | Transf N° FolioRef  | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I              | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | TESORERIA BBVA 7533 (Banc     | 0                  | 21,600.00          |
| 19/Nov/2021                            | G65 | 21328 | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada   | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C  | ALMACEN DE MATERIALES Y       | 21,600.00          | 0                  |
| 19/Nov/2021                            | G65 | 21328 | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida  | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C  | ALMACEN DE MATERIALES Y       | 0                  | 21,600.00          |
| 19/Nov/2021                            | G65 | 21328 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I              | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21  | SERGIO MIGUEL CARDENAS        | 21,600.00          | 0                  |
| 19/Nov/2021                            | G65 | 21328 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I              | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21  | SERGIO MIGUEL CARDENAS        | 0                  | 21,600.00          |
| 19/Nov/2021                            | G65 | 21328 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I              | 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-0C  | REFACCIONES Y ACCESORIOS      | 21,600.00          | 0                  |
| <b>Total Contable</b>                  |     |       |                     |   |                               |                               | <b>\$21,600.00</b> | <b>\$21,600.00</b> |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   |                               |                               |                    |                    |
| 19/Nov/2021                            | G65 | 21328 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I              | 8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-0C  | Refacciones y accesorios me   | 0                  | 21,600.00          |
| 19/Nov/2021                            | G65 | 21328 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I              | 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C  | Refacciones y accesorios me   | 21,600.00          | 0                  |
| 19/Nov/2021                            | G65 | 21328 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I              | 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C  | Refacciones y accesorios me   | 0                  | 21,600.00          |
| 19/Nov/2021                            | G65 | 21328 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I              | 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0C  | Refacciones y accesorios me   | 21,600.00          | 0                  |
| 19/Nov/2021                            | G65 | 21328 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I              | 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0C  | Refacciones y accesorios me   | 0                  | 21,600.00          |
| 19/Nov/2021                            | G65 | 21328 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I              | 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C  | Refacciones y accesorios me   | 21,600.00          | 0                  |
| 19/Nov/2021                            | G65 | 21328 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I              | 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C  | Refacciones y accesorios me   | 0                  | 21,600.00          |
| 19/Nov/2021                            | G65 | 21328 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I              | 8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-0C  | Refacciones y accesorios me   | 21,600.00          | 0                  |

**H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO**  
**ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)**

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Cheque N° FolioRef  | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO         | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba     | 0                     | 35,376.91          |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                        | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y       | 35,376.91             | 0                  |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                         | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y       | 0                     | 35,376.91          |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | 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                  |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | 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                |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 20,425.01             | 0                  |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | 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                     | 20,425.01          |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 13,697.90             | 0                  |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | 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                     | 13,697.90          |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/       | 150                   | 0                  |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/       | 0                     | 150                |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/       | 341                   | 0                  |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/       | 0                     | 341                |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/       | 263                   | 0                  |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/       | 0                     | 263                |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/        | 150                   | 0                  |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/        | 341                   | 0                  |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/        | 263                   | 0                  |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 500                   | 0                  |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES          | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 20,425.01             | 0                  |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES          | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 13,697.90             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$35,376.91</b> | <b>\$35,376.91</b> |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                     | 150                |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                     | 341                |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                     | 263                |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | 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                |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES          | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 20,425.01          |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES          | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 13,697.90          |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 150                   | 0                  |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                     | 150                |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 341                   | 0                  |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                     | 341                |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 263                   | 0                  |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                     | 263                |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | 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                  |                    |
| 2/Nov/2021                             | G17 | 10629 | 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                |                    |



**H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO**  
**ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)**  
 Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Transf N° FolioRef  | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | TESORERIA BBVA 7533 (Banc      | 0                     | 10,614.00          |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                                | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C | ALMACEN DE MATERIALES Y        | 10,614.00             | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                                 | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C | ALMACEN DE MATERIALES Y        | 0                     | 10,614.00          |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | CONVERTIDORA SORELLE SA        | 2,610.00              | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | CONVERTIDORA SORELLE SA        | 0                     | 2,610.00           |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | CONVERTIDORA SORELLE SA        | 4,176.00              | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | CONVERTIDORA SORELLE SA        | 0                     | 4,176.00           |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | CONVERTIDORA SORELLE SA        | 3,828.00              | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | CONVERTIDORA SORELLE SA        | 0                     | 3,828.00           |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C | MATERIALES, ÚTILES Y EQUII     | 2,610.00              | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C | MATERIALES, ÚTILES Y EQUII     | 4,176.00              | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C | MATERIALES, ÚTILES Y EQUII     | 3,828.00              | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                     |  |                              |                                | <b>Total Contable</b> | <b>\$10,614.00</b> | <b>\$10,614.00</b> |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C | Materiales, útiles y equipos I | 0                     | 3,828.00           |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C | Materiales, útiles y equipos I | 0                     | 2,610.00           |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C | Materiales, útiles y equipos I | 0                     | 4,176.00           |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C | Materiales, útiles y equipos I | 4,176.00              | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C | Materiales, útiles y equipos I | 0                     | 4,176.00           |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C | Materiales, útiles y equipos I | 2,610.00              | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C | Materiales, útiles y equipos I | 0                     | 2,610.00           |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C | Materiales, útiles y equipos I | 3,828.00              | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C | Materiales, útiles y equipos I | 0                     | 3,828.00           |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C | Materiales, útiles y equipos I | 3,828.00              | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C | Materiales, útiles y equipos I | 0                     | 3,828.00           |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C | Materiales, útiles y equipos I | 2,610.00              | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C | Materiales, útiles y equipos I | 0                     | 2,610.00           |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C | Materiales, útiles y equipos I | 4,176.00              | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C | Materiales, útiles y equipos I | 0                     | 4,176.00           |                    |
| 22/Nov/2021                            | G66         | 21329         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C | Materiales, útiles y equipos I | 4,176.00              | 0                  |                    |

|             |     |       |                     |  |  |          |     |
|-------------|-----|-------|---------------------|--|--|----------|-----|
| 22/Nov/2021 | G66 | 21329 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0  | 4,176.00 |     |
| 22/Nov/2021 | G66 | 21329 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 2,610.00   | 0        |     |
| 22/Nov/2021 | G66 | 21329 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0  | 2,610.00 |     |
| 22/Nov/2021 | G66 | 21329 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 3,828.00   | 0        |     |
| 22/Nov/2021 | G66 | 21329 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0  | 3,828.00 |     |
| 22/Nov/2021 | G66 | 21329 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 3,828.00   | 0        |     |
| 22/Nov/2021 | G66 | 21329 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 2,610.00   | 0        |     |
| 22/Nov/2021 | G66 | 21329 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA SERVICIO DEL MPIO 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 4,176.00   | 0        |     |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | Recaudación del Corte N° 2228  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)    | 1,612.00 | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190      | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 190 |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95       | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 95  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 260      | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 260 |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFIC/  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95       | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFIC/  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 95  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95       | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 95  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95       | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 95  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95       | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 95  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONST.  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 55       | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONST.  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 55  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SI  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 55       | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SI  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 55  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFIC  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190      | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFIC  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 190 |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95       | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 95  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 | Recibo N° FolioRef  | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANC   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 50       | 0   |

|  |     |                          |  |                       |                   |                   |
|--|-----|--------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 0                     | 50                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 142                   | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 0                     | 142               |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | HUMBERTO ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTAN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por           | 50                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | HUMBERTO ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTAN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por           | 0                     | 50                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 50                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 0                     | 50                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 0                     | 95                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 95                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONST/ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 55                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 190               |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 55                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                     | 50                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | HUMBERTO ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTAN 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 0                     | 50                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c          | 0                     | 190               |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 0                     | 95                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c          | 0                     | 95                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONS 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                     | 50                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                   | 0                     | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciac      | 0                     | 142               |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas                  | 0                     | 260               |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,612.00</b> | <b>\$1,612.00</b> |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 95                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 95                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONST/ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 55                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 190                   | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 55                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 50                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | HUMBERTO ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 50                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c          | 190                   | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 95                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c          | 95                    | 0                 |                   |

|             |     |                          |   |   |     |     |
|-------------|-----|--------------------------|---|---|-----|-----|
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONS    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA                  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN    | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142 | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER                 | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 260 | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFIC/ | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFIC/ | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANC    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANC    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | HUMBERTO ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTAN       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | HUMBERTO ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTAN       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONS    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONS    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA                  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA                  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONST      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 55  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONST      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFIC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFIC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SI   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 55  |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SI   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN    | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 0   | 142 |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN    | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142 | 0   |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER                 | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0   | 260 |
| 22/Nov/2021 | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER                 | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 260 | 0   |

|  |     |                          |  |   |                       |                    |                    |
|--|-----|--------------------------|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 95                 |                    |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION                   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 95                 |                    |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 95                 |                    |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA        | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 55                 |                    |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 190                |                    |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SERVICIOS   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 55                 |                    |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANCIA         | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 50                 |                    |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | HUMBERTO ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA           | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 50                 |                    |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 95                 |                    |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES                | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 190                |                    |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 95                 |                    |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 95                 |                    |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONSTANCIA     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 50                 |                    |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA                         | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones        | 0                     | 142                |                    |
| 22/Nov/2021                            | I14 | 10791 Recibo N° FolioRef | ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODERADA                     | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas         | 0                     | 260                |                    |
| 22/Nov/2021                            | G92 | 41714 Cheque N° FolioRef | COMPRA DE LOTE PARA CONSTRUCCION DE OBRA EN ESE            | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)       | 0                     | 50,000.00          |                    |
| 22/Nov/2021                            | G92 | 41714 Otros FolioRef     | COMPRA DE LOTE PARA CONSTRUCCION DE OBRA EN ESE            | 1.2.3.1.0-5811-0001-111-2-00 TERRENOS (Terrenos)                  | 50,000.00             | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G92 | 41714 Otros FolioRef     | COMPRA DE LOTE PARA CONSTRUCCION DE OBRA EN ESE            | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LEOBARDO MAGAÑA GARCIA               | 50,000.00             | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G92 | 41714 Otros FolioRef     | COMPRA DE LOTE PARA CONSTRUCCION DE OBRA EN ESE            | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LEOBARDO MAGAÑA GARCIA               | 0                     | 50,000.00          |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$50,000.00</b> | <b>\$50,000.00</b> |
| 22/Nov/2021                            | G92 | 41714 Otros FolioRef     | COMPRA DE LOTE PARA CONSTRUCCION DE OBRA EN ESE            | 8.2.2.0.0-5810-0000-111-2-00 Terrenos (Presupuesto de Egresos)    | 0                     | 50,000.00          |                    |
| 22/Nov/2021                            | G92 | 41714 Otros FolioRef     | COMPRA DE LOTE PARA CONSTRUCCION DE OBRA EN ESE            | 8.2.4.0.0-5810-0000-111-2-00 Terrenos (Presupuesto de Egresos)    | 50,000.00             | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G92 | 41714 Otros FolioRef     | COMPRA DE LOTE PARA CONSTRUCCION DE OBRA EN ESE            | 8.2.4.0.0-5810-0000-111-2-00 Terrenos (Presupuesto de Egresos)    | 0                     | 50,000.00          |                    |
| 22/Nov/2021                            | G92 | 41714 Otros FolioRef     | COMPRA DE LOTE PARA CONSTRUCCION DE OBRA EN ESE            | 8.2.5.0.0-5810-0000-111-2-00 Terrenos (Presupuesto de Egresos)    | 50,000.00             | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G92 | 41714 Otros FolioRef     | COMPRA DE LOTE PARA CONSTRUCCION DE OBRA EN ESE            | 8.2.5.0.0-5810-0000-111-2-00 Terrenos (Presupuesto de Egresos)    | 0                     | 50,000.00          |                    |
| 22/Nov/2021                            | G92 | 41714 Otros FolioRef     | COMPRA DE LOTE PARA CONSTRUCCION DE OBRA EN ESE            | 8.2.6.0.0-5810-0000-111-2-00 Terrenos (Presupuesto de Egresos)    | 50,000.00             | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G92 | 41714 Otros FolioRef     | COMPRA DE LOTE PARA CONSTRUCCION DE OBRA EN ESE            | 8.2.6.0.0-5810-0000-111-2-00 Terrenos (Presupuesto de Egresos)    | 0                     | 50,000.00          |                    |
| 22/Nov/2021                            | G92 | 41714 Otros FolioRef     | COMPRA DE LOTE PARA CONSTRUCCION DE OBRA EN ESE            | 8.2.7.0.0-5810-0000-111-2-00 Terrenos (Presupuesto de Egresos)    | 50,000.00             | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G62 | 21527 Ref N° FolioRef    | GASTOS DE CAJA AL DIA 22/11/2022                           | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)             | 0                     | 1,855.00           |                    |
| 22/Nov/2021                            | G62 | 21527 Ref N° FolioRef    | Registro de Entrada  | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO | 530                   | 0                  |                    |
| 22/Nov/2021                            | G62 | 21527 Ref N° FolioRef    | Registro de Salida   | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO | 0                     | 530                |                    |

|             |     |                              |  |   |     |     |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|-----|-----|
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF   | 29  | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF   | 0   | 29  |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA      | 262 | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA      | 0   | 262 |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA      | 334 | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA      | 0   | 334 |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ALMA DELIA CONTRERAS HE    | 530 | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ALMA DELIA CONTRERAS HE    | 0   | 530 |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS    | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ALONDRA AZUCENA CARRILLI   | 200 | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS    | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ALONDRA AZUCENA CARRILLI   | 0   | 200 |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS  | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 LAURA LETICIA GARCIA JUAR  | 500 | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS  | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 LAURA LETICIA GARCIA JUAR  | 0   | 500 |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS           | 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS     | 530 | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  | 5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici | 29  | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi | 262 | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi | 334 | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 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   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS  | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON   | 500 | 0   |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

|             |     |                              |  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,855.00</b> | <b>\$1,855.00</b> |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS           | 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 0                     | 530               |                   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  | 8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues  | 0                     | 29                |                   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 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                     | 262               |                   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 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                     | 334               |                   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 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               |                   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS  | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 0                     | 500               |                   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS           | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 530                   | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS           | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 0                     | 530               |                   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  | 8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues  | 29                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  | 8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues  | 0                     | 29                |                   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 262                   | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 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                     | 262               |                   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 334                   | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 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                     | 334               |                   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS    | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 200                   | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS    | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 0                     | 200               |                   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS  | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 500                   | 0                 |                   |



|             |     |                              |  |  |          |     |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|----------|-----|
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS  | 8.2.4.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0        | 500 |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS           | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 530      | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS           | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 0        | 530 |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  | 8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues  | 29       | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  | 8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues  | 0        | 29  |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 262      | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 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        | 262 |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 334      | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 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        | 334 |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 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   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 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 |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS  | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 500      | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS  | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 0        | 500 |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS           | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 530      | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS           | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 0        | 530 |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  | 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues  | 29       | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  | 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues  | 0        | 29  |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 262      | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 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        | 262 |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 334      | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 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        | 334 |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 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   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 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 |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS  | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 500      | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS  | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 0        | 500 |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS           | 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 530      | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  | 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues  | 29       | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 262      | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 334      | 0   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 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   |
| 22/Nov/2021 | G62 | 21527 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS  | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 500      | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef     | Recaudación del Corte N° 2228          | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)      | 1,612.00 | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef     | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0        | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef     | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0        | 0   |

|             |     |                          |  |   |     |     |
|-------------|-----|--------------------------|--|---|-----|-----|
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES                | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 190 | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES                | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 190 |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONST             | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 55  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONST             | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 55  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER                        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 260 | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER                        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 260 |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION                   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION                   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | HUMBERTO ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 50  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | HUMBERTO ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 50  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SI          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 55  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SI          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 55  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 190 | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 190 |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONSTANCIA     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 50  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONSTANCIA     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 50  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANCIA         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 50  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANCIA         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 50  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE INSCRIPCIÓN  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 142 | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE INSCRIPCIÓN  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 142 |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION                   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA        | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 55  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SI          | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 55  |

|  |     |       |                    |   |   |                       |                   |                   |
|--|-----|-------|--------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONS    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 50                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA                  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANC    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 50                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | HUMBERTO ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTAN       | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 50                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO     | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES         | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 190               |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN    | 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 0                     | 142               |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER                 | 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>\$1,612.00</b> | <b>\$1,612.00</b> |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFIC/ | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICA    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONST      | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFIC | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SI   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONS    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA                  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANC    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | HUMBERTO ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTAN       | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO     | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES         | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN    | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142                   | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER                 | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 260                   | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFIC/ | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFIC/ | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICA    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICA    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | HUMBERTO ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTAN       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 50                |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | HUMBERTO ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTAN       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50                    | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |

|             |     |                          |  |   |     |     |
|-------------|-----|--------------------------|--|---|-----|-----|
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA                         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA                         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANCIA         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANCIA         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 55  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONSTANCIA     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONSTANCIA     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SERVICIOS   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 55  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SERVICIOS   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55  | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES                | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES                | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones  | 0   | 142 |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones  | 142 | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER                        | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas   | 0   | 260 |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER                        | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas   | 260 | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION                   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA        | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 55  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SERVICIOS   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 55  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONSTANCIA     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA                         | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 0   |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANCIA         | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | HUMBERTO ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA           | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50  |
| 22/Nov/2021 | I15 | 10812 Recibo N° FolioRef | REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |

|  |     |       |                     |   |                               |                                |                       |                   |                   |
|--|-----|-------|---------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef  | ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c  | 0                     | 190               |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef  | GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN  | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1  | Inhumaciones y reinhumac       | 0                     | 142               |                   |
| 22/Nov/2021                            | I15 | 10812 | Recibo N° FolioRef  | ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER               | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1  | Servicios prestados en horas   | 0                     | 260               |                   |
| 22/Nov/2021                            | G67 | 21330 | Transf N° FolioRef  | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | TESORERIA BBVA 7533 (Banc      | 0                     | 4,408.00          |                   |
| 22/Nov/2021                            | G67 | 21330 | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                               | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C  | ALMACEN DE MATERIALES Y        | 4,408.00              | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | G67 | 21330 | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                                | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C  | ALMACEN DE MATERIALES Y        | 0                     | 4,408.00          |                   |
| 22/Nov/2021                            | G67 | 21330 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc    | 4,408.00              | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | G67 | 21330 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C  | CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc    | 0                     | 4,408.00          |                   |
| 22/Nov/2021                            | G67 | 21330 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C  | MATERIALES, ÚTILES Y EQUI      | 4,408.00              | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   |                               |                                | <b>Total Contable</b> | <b>\$4,408.00</b> | <b>\$4,408.00</b> |
| 22/Nov/2021                            | G67 | 21330 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C  | Materiales, útiles y equipos i | 0                     | 4,408.00          |                   |
| 22/Nov/2021                            | G67 | 21330 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C  | Materiales, útiles y equipos i | 4,408.00              | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | G67 | 21330 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C  | Materiales, útiles y equipos i | 0                     | 4,408.00          |                   |
| 22/Nov/2021                            | G67 | 21330 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C  | Materiales, útiles y equipos i | 4,408.00              | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | G67 | 21330 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C  | Materiales, útiles y equipos i | 0                     | 4,408.00          |                   |
| 22/Nov/2021                            | G67 | 21330 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C  | Materiales, útiles y equipos i | 4,408.00              | 0                 |                   |
| 22/Nov/2021                            | G67 | 21330 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C  | Materiales, útiles y equipos i | 0                     | 4,408.00          |                   |
| 22/Nov/2021                            | G67 | 21330 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL I | 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C  | Materiales, útiles y equipos i | 4,408.00              | 0                 |                   |

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

### ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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/Nov/2021 | G80         | 41670         | Transf N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 | AULA DE DANZA 2374 AFIRM | 0        | 2,060.00 |
| 23/Nov/2021 | G80         | 41670         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU | 1.2.3.5.2-6121-0001-261-2-0C | EDIFICACIÓN NO HABITACIC | 1,500.00 | 0        |
| 23/Nov/2021 | G80         | 41670         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU | 1.2.3.5.2-6121-0001-261-2-0C | EDIFICACIÓN NO HABITACIC | 560      | 0        |
| 23/Nov/2021 | G80         | 41670         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU | 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/   | 1,500.00 | 0        |
| 23/Nov/2021 | G80         | 41670         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU | 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/   | 0        | 1,500.00 |
| 23/Nov/2021 | G80         | 41670         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU | 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/   | 560      | 0        |
| 23/Nov/2021 | G80         | 41670         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU | 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/   | 0        | 560      |

## Movimientos de cuentas Presupuestales.

|             |     |       |                     | <b>Total Contable</b>  | <b>\$2,060.00</b> | <b>\$2,060.00</b> |
|-------------|-----|-------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| 23/Nov/2021 | G80 | 41670 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.2.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                 | 1,500.00          |
| 23/Nov/2021 | G80 | 41670 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.2.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                 | 560               |
| 23/Nov/2021 | G80 | 41670 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.4.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 560               | 0                 |
| 23/Nov/2021 | G80 | 41670 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.4.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                 | 560               |
| 23/Nov/2021 | G80 | 41670 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.4.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 1,500.00          | 0                 |
| 23/Nov/2021 | G80 | 41670 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.4.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                 | 1,500.00          |
| 23/Nov/2021 | G80 | 41670 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.5.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 1,500.00          | 0                 |
| 23/Nov/2021 | G80 | 41670 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.5.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                 | 1,500.00          |
| 23/Nov/2021 | G80 | 41670 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.5.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 560               | 0                 |
| 23/Nov/2021 | G80 | 41670 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.5.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                 | 560               |
| 23/Nov/2021 | G80 | 41670 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.6.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 560               | 0                 |
| 23/Nov/2021 | G80 | 41670 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.6.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                 | 560               |
| 23/Nov/2021 | G80 | 41670 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.6.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 1,500.00          | 0                 |
| 23/Nov/2021 | G80 | 41670 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.6.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                 | 1,500.00          |
| 23/Nov/2021 | G80 | 41670 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.7.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 1,500.00          | 0                 |
| 23/Nov/2021 | G80 | 41670 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.7.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 560               | 0                 |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 | Recibo N° FolioRef  | Recaudación del Corte N° 2229 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)                          | 14,098.00         | 0                 |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 | Recibo N° FolioRef  | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 2,000.00          | 0                 |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 | Recibo N° FolioRef  | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0                 | 2,000.00          |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 | Recibo N° FolioRef  | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO , PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                | 0                 |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 | Recibo N° FolioRef  | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO , PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                 | 95                |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 | Recibo N° FolioRef  | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95                | 0                 |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 | Recibo N° FolioRef  | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                 | 95                |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 | Recibo N° FolioRef  | YOLANDA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 95                | 0                 |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 | Recibo N° FolioRef  | YOLANDA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0                 | 95                |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 | Recibo N° FolioRef  | YOLANDA CARDENAS, PAGO DE ACALARACION ADMINISTR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 535               | 0                 |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 | Recibo N° FolioRef  | YOLANDA CARDENAS, PAGO DE ACALARACION ADMINISTR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0                 | 535               |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 | Recibo N° FolioRef  | MAYRA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por             | 95                | 0                 |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 | Recibo N° FolioRef  | MAYRA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por             | 0                 | 95                |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 | Recibo N° FolioRef  | RICARDO FUENTES ZAMORA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                | 0                 |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 | Recibo N° FolioRef  | RICARDO FUENTES ZAMORA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                 | 95                |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 | Recibo N° FolioRef  | SILVER GABRIELA ROSALES SILVA, PAGO DE UNA CONSTAN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 55                | 0                 |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 | Recibo N° FolioRef  | SILVER GABRIELA ROSALES SILVA, PAGO DE UNA CONSTAN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0                 | 55                |

|  |     |                          |  |                       |                    |                    |
|--|-----|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | CAROLINA ELIZETH VIERA VILLELA, PAGO DE SUBDIVISION   1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 8,413.00              | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | CAROLINA ELIZETH VIERA VILLELA, PAGO DE SUBDIVISION   1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0                     | 8,413.00           |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | DELEGACION SAN MARCOS, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 1,900.00              | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | DELEGACION SAN MARCOS, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0                     | 1,900.00           |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ , PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 95.00 ( 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 285                   | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 95.00 ( 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0                     | 285                |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CONSTAI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por           | 55                    | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CONSTAI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por           | 0                     | 55                 |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                    | 0                     | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                    | 0                     | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | CARLOS HUGO HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE 4 CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 380                   | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | CARLOS HUGO HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE 4 CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0                     | 380                |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L/ 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para      | 0                     | 2,000.00           |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                 | 0                     | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | DELEGACION SAN MARCOS, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 1,900.00           |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c            | 0                     | 95                 |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | RICARDO FUENTES ZAMORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95                 |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ , 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                |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | SILVER GABRIELA ROSALES SILVA, PAGO DE UNA CONSTAN 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                     | 55                 |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | MAYRA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                | 0                     | 95                 |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CONSTAI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 0                     | 55                 |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 95                 |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO , PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95                 |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | CARLOS HUGO HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE 4 CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 380                |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | CAROLINA ELIZETH VIERA VILLELA, PAGO DE SUBDIVISION   4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De  | 0                     | 8,413.00           |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS, PAGO DE ACALARACION ADMINISTR 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas        | 0                     | 535                |                    |
|  |     |                          |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$14,098.00</b> | <b>\$14,098.00</b> |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |  |                       |                    |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L/ 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para      | 2,000.00              | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                 | 0                     | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | DELEGACION SAN MARCOS, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 1,900.00              | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c            | 95                    | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | RICARDO FUENTES ZAMORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95                    | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ , 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                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | SILVER GABRIELA ROSALES SILVA, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 55                    | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | MAYRA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                | 95                    | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CONSTAI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 55                    | 0                  |                    |

|             |     |                          |  |          |          |
|-------------|-----|--------------------------|--|----------|----------|
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 95       | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO , PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95       | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | CARLOS HUGO HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE 4 CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 380      | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | CAROLINA ELIZETH VIERA VILLELA, PAGO DE SUBDIVISION 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le     | 8,413.00 | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS, PAGO DE ACALARACION ADMINISTR 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas         | 535      | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L/ 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para       | 0        | 2,000.00 |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L/ 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para       | 2,000.00 | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                 | 0        | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                 | 0        | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | DELEGACION SAN MARCOS, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0        | 1,900.00 |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | DELEGACION SAN MARCOS, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 1,900.00 | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c            | 0        | 95       |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c            | 95       | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO , PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0        | 95       |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO , PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95       | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | CARLOS HUGO HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE 4 CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0        | 380      |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | CARLOS HUGO HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE 4 CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 380      | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | MAYRA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                | 0        | 95       |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | MAYRA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                | 95       | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CONSTAI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 0        | 55       |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CONSTAI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 55       | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0        | 95       |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 95       | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | RICARDO FUENTES ZAMORA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0        | 95       |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | RICARDO FUENTES ZAMORA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95       | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ , 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      |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ , 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        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | SILVER GABRIELA ROSALES SILVA, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0        | 55       |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | SILVER GABRIELA ROSALES SILVA, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 55       | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | CAROLINA ELIZETH VIERA VILLELA, PAGO DE SUBDIVISION 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le     | 0        | 8,413.00 |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | CAROLINA ELIZETH VIERA VILLELA, PAGO DE SUBDIVISION 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le     | 8,413.00 | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS, PAGO DE ACALARACION ADMINISTR 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas         | 0        | 535      |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS, PAGO DE ACALARACION ADMINISTR 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas         | 535      | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L/ 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para       | 0        | 2,000.00 |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                 | 0        | 0        |
| 23/Nov/2021 | 116 | 10813 Recibo N° FolioRef | DELEGACION SAN MARCOS, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0        | 1,900.00 |



|             |     |                          |  |   |   |          |
|-------------|-----|--------------------------|--|---|---|----------|
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95       |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 Recibo N° FolioRef | RICARDO FUENTES ZAMORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95       |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 Recibo N° FolioRef | EDGAR RAMIREZ , 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      |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 Recibo N° FolioRef | SILVER GABRIELA ROSALES SILVA, PAGO DE UNA CONSTAN     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 55       |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 Recibo N° FolioRef | MAYRA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95       |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CONSTAN        | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 55       |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFIC       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95       |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO , PAGO DE UNA CERTIFIC      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95       |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 Recibo N° FolioRef | CARLOS HUGO HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE 4 CERTIFICAC      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 380      |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 Recibo N° FolioRef | CAROLINA ELIZETH VIERA VILLELA, PAGO DE SUBDIVISION    | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0 | 8,413.00 |
| 23/Nov/2021 | I16 | 10813 Recibo N° FolioRef | YOLANDA CARDENAS, PAGO DE ACALARACION ADMINISTR        | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0 | 535      |

|             |     |                       |                        |  |          |          |
|-------------|-----|-----------------------|------------------------|--|----------|----------|
| 23/Nov/2021 | I29 | 41704 Ref N° FolioRef | SUBDIVISION DE TERRENO | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (B       | 8,413.00 | 0        |
| 23/Nov/2021 | I29 | 41704 Ref N° FolioRef | SUBDIVISION DE TERRENO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (In      | 8,413.00 | 0        |
| 23/Nov/2021 | I29 | 41704 Ref N° FolioRef | SUBDIVISION DE TERRENO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (In      | 0        | 8,413.00 |
| 23/Nov/2021 | I29 | 41704 Ref N° FolioRef | SUBDIVISION DE TERRENO | 4.1.1.2.0-1.2.3.4-0000-111-1- Subdivisión de inmuebles (In | 0        | 8,413.00 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

|             |     |                       |                        |   |                       |                   |                   |
|-------------|-----|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
|             |     |                       |                        |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$8,413.00</b> | <b>\$8,413.00</b> |
| 23/Nov/2021 | I29 | 41704 Ref N° FolioRef | SUBDIVISION DE TERRENO | 8.1.2.0.0-1.2.3.4-0000-111-1- Subdivisión de inmuebles (L | 8,413.00              | 0                 |                   |
| 23/Nov/2021 | I29 | 41704 Ref N° FolioRef | SUBDIVISION DE TERRENO | 8.1.4.0.0-1.2.3.4-0000-111-1- Subdivisión de inmuebles (L | 0                     | 8,413.00          |                   |
| 23/Nov/2021 | I29 | 41704 Ref N° FolioRef | SUBDIVISION DE TERRENO | 8.1.4.0.0-1.2.3.4-0000-111-1- Subdivisión de inmuebles (L | 8,413.00              | 0                 |                   |
| 23/Nov/2021 | I29 | 41704 Ref N° FolioRef | SUBDIVISION DE TERRENO | 8.1.5.0.0-1.2.3.4-0000-111-1- Subdivisión de inmuebles (L | 0                     | 8,413.00          |                   |

|             |     |                           |   |   |          |          |
|-------------|-----|---------------------------|---|---|----------|----------|
| 23/Nov/2021 | G68 | 21331 Ref N° FolioRef     | COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS A CA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 EFECTIVO CAJA (Efectivo)  | 0        | 0.01     |
| 23/Nov/2021 | G68 | 21331 Transf N° FolioRef  | COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS A CA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0        | 3,500.00 |
| 23/Nov/2021 | G68 | 21331 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS A CA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 BERNARDO RIVERA ESPINOS  | 3,500.01 | 0        |
| 23/Nov/2021 | G68 | 21331 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS A CA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 BERNARDO RIVERA ESPINOS  | 0        | 3,500.01 |
| 23/Nov/2021 | G68 | 21331 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS A CA | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0 GASTOS DE ORDEN SOCIAL '  | 3,500.01 | 0        |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

|             |     |                           |   |  |                       |                   |                   |
|-------------|-----|---------------------------|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
|             |     |                           |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$3,500.01</b> | <b>\$3,500.01</b> |
| 23/Nov/2021 | G68 | 21331 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS A CA | 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cul | 0                     | 3,500.01          |                   |
| 23/Nov/2021 | G68 | 21331 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS A CA | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cul | 3,500.01              | 0                 |                   |
| 23/Nov/2021 | G68 | 21331 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS A CA | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cul | 0                     | 3,500.01          |                   |
| 23/Nov/2021 | G68 | 21331 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS A CA | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cul | 3,500.01              | 0                 |                   |
| 23/Nov/2021 | G68 | 21331 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS A CA | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cul | 0                     | 3,500.01          |                   |
| 23/Nov/2021 | G68 | 21331 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS A CA | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0 Gastos de orden social y cul | 3,500.01              | 0                 |                   |

|             |     |                           |  |           |           |
|-------------|-----|---------------------------|--|-----------|-----------|
| 23/Nov/2021 | G68 | 21331 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS A CA 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 0         | 3,500.01  |
| 23/Nov/2021 | G68 | 21331 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS A CA 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 3,500.01  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Ref N° FolioRef     | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)         | 0         | 78.46     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Cheque N° FolioRef  | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz        | 0         | 47,658.46 |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                   | 47,736.92 | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                    | 0         | 47,736.92 |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,108.98  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0         | 1,108.98  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 13,666.15 | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0         | 13,666.15 |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 16,987.54 | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0         | 16,987.54 |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 4,176.55  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0         | 4,176.55  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS                            | 1,937.51  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS                            | 0         | 1,937.51  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS                            | 75.01     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS                            | 0         | 75.01     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/     | 336       | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/     | 0         | 336       |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 545.3     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 0         | 545.3     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 955.5     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 0         | 955.5     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 683.5     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 0         | 683.5     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 1,138.80  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 0         | 1,138.80  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 608       | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 0         | 608       |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 84        | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 0         | 84        |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 311.25    | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 0         | 311.25    |

|  |     |       |                     |  |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 2,618.13              | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 0                     | 2,618.13           |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 1,025.00              | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 0                     | 1,025.00           |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/          | 386.5                 | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/          | 0                     | 386.5              |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/          | 415                   | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/          | 0                     | 415                |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/          | 314                   | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/          | 0                     | 314                |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. ESTHELA REYES LORENZ     | 364.2                 | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. ESTHELA REYES LORENZ     | 0                     | 364.2              |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS       | 364.2                 | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/          | 386.5                 | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/          | 415                   | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/          | 314                   | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/     | 336                   | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/       | 545.3                 | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/       | 955.5                 | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/       | 683.5                 | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/       | 1,138.80              | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/       | 608                   | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/       | 84                    | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/       | 311.25                | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/       | 2,618.13              | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/       | 1,025.00              | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0C FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P                        | 1,937.51              | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0C FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P                        | 75.01                 | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 13,666.15             | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 16,987.54             | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 4,176.55              | 0                  |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 1,108.98              | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$47,736.92</b> | <b>\$47,736.92</b> |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 0                     | 364.2              |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0                     | 336                |                    |
| 23/Nov/2021                            | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0                     | 545.3              |                    |

|             |     |       |                     |  |          |           |
|-------------|-----|-------|---------------------|--|----------|-----------|
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 0        | 386.5     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 0        | 415       |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 0        | 314       |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0        | 955.5     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0        | 683.5     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0        | 1,138.80  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0        | 608       |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0        | 84        |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0        | 311.25    |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0        | 2,618.13  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0        | 1,025.00  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti                     | 0        | 75.01     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti                     | 0        | 1,937.51  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 4,176.55  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 13,666.15 |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 16,987.54 |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 1,108.98  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para    | 364.2    | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para    | 0        | 364.2     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 336      | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0        | 336       |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 545.3    | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0        | 545.3     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 314      | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 0        | 314       |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 415      | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 0        | 415       |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 386.5    | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 0        | 386.5     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 1,025.00 | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0        | 1,025.00  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 2,618.13 | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0        | 2,618.13  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 311.25   | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0        | 311.25    |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 84       | 0         |

|             |     |       |                     |  |           |           |
|-------------|-----|-------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0         | 84        |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 608       | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0         | 608       |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 1,138.80  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0         | 1,138.80  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 683.5     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0         | 683.5     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 955.5     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0         | 955.5     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti                     | 75.01     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti                     | 0         | 75.01     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti                     | 1,937.51  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti                     | 0         | 1,937.51  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 4,176.55  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 4,176.55  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 16,987.54 | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 16,987.54 |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 13,666.15 | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 13,666.15 |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,108.98  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 1,108.98  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para    | 364.2     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para    | 0         | 364.2     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 336       | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0         | 336       |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 545.3     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0         | 545.3     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 386.5     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 0         | 386.5     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 415       | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 0         | 415       |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 314       | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 0         | 314       |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 955.5     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0         | 955.5     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 683.5     | 0         |

|             |     |       |                     |  |           |           |
|-------------|-----|-------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0         | 683.5     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 1,138.80  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0         | 1,138.80  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 608       | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0         | 608       |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 84        | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0         | 84        |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 311.25    | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0         | 311.25    |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 2,618.13  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0         | 2,618.13  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 1,025.00  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0         | 1,025.00  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti                     | 75.01     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti                     | 0         | 75.01     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti                     | 1,937.51  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti                     | 0         | 1,937.51  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 4,176.55  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 4,176.55  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 13,666.15 | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 13,666.15 |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 16,987.54 | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 16,987.54 |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,108.98  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 1,108.98  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para    | 364.2     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para    | 0         | 364.2     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 336       | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0         | 336       |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 545.3     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0         | 545.3     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 314       | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 0         | 314       |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 415       | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 0         | 415       |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 386.5     | 0         |

|             |     |       |                     |  |           |           |
|-------------|-----|-------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 0         | 386.5     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 1,025.00  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0         | 1,025.00  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 2,618.13  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0         | 2,618.13  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 311.25    | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0         | 311.25    |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 84        | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0         | 84        |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 608       | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0         | 608       |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 1,138.80  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0         | 1,138.80  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 683.5     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0         | 683.5     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 955.5     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0         | 955.5     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti                   | 75.01     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti                   | 0         | 75.01     |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti                   | 1,937.51  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti                   | 0         | 1,937.51  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 4,176.55  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0         | 4,176.55  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 16,987.54 | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0         | 16,987.54 |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 13,666.15 | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0         | 13,666.15 |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 1,108.98  | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0         | 1,108.98  |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 364.2     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 336       | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 545.3     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 386.5     | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 415       | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 314       | 0         |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 955.5     | 0         |

|             |     |       |                     |  |  |           |          |
|-------------|-----|-------|---------------------|--|--|-----------|----------|
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI   | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 683.5     | 0        |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI   | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 1,138.80  | 0        |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI   | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 608       | 0        |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI   | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 84        | 0        |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI   | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 311.25    | 0        |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI   | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 2,618.13  | 0        |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI   | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 1,025.00  | 0        |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                        | 8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 75.01     | 0        |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                        | 8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 1,937.51  | 0        |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M  | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i   | 4,176.55  | 0        |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M  | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i   | 13,666.15 | 0        |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M  | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i   | 16,987.54 | 0        |
| 23/Nov/2021 | G54 | 21444 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M  | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i   | 1,108.98  | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Cheque N° FolioRef  | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA       | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba       | 0         | 5,620.47 |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                                | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y         | 2,320.47  | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                                 | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y         | 0         | 2,320.47 |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI         | 1,500.00  | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI         | 0         | 1,500.00 |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI         | 1,800.00  | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI         | 0         | 1,800.00 |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE P      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE          | 29.93     | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE P      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE          | 0         | 29.93    |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y RECARGAS A TANQUE    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc    | 1,329.92  | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y RECARGAS A TANQUE    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc    | 0         | 1,329.92 |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL                        | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc    | 885.02    | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL                        | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc    | 0         | 885.02   |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALCOHOL AZ 70" ETIL AZUL 1 LT            | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FARMACIA GUADALAJARA S.         | 75.6      | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALCOHOL AZ 70" ETIL AZUL 1 LT            | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FARMACIA GUADALAJARA S.         | 0         | 75.6     |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALCOHOL AZ 70" ETIL AZUL 1 LT            | 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.        | 75.6      | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y RECARGAS A TANQUE    | 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.        | 1,329.92  | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE P      | 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.        | 29.93     | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL                        | 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.        | 885.02    | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL | 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII         | 1,500.00  | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL | 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII         | 1,800.00  | 0        |





|             |     |       |                     |  |  |          |          |
|-------------|-----|-------|---------------------|--|--|----------|----------|
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE P      | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 0        | 29.93    |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL                        | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 885.02   | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL                        | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 0        | 885.02   |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc  | 1,500.00 | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc  | 0        | 1,500.00 |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc  | 1,800.00 | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc  | 0        | 1,800.00 |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALCOHOL AZ 70" ETIL AZUL 1 LT            | 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 75.6     | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y RECARGAS A TANQUE    | 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 1,329.92 | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE P      | 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 29.93    | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL                        | 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 885.02   | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL | 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc  | 1,500.00 | 0        |
| 23/Nov/2021 | G29 | 11203 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL | 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc  | 1,800.00 | 0        |

**H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO**  
**ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)**  
Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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/Nov/2021 | 117         | 10814         | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 2232                        | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)    | 820                      | 0    |       |
| 24/Nov/2021 | 117         | 10814         | Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 100                      | 0    |       |
| 24/Nov/2021 | 117         | 10814         | Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0                        | 100  |       |
| 24/Nov/2021 | 117         | 10814         | Recibo N° FolioRef | ELSA VIOLETARAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFIC     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95                       | 0    |       |
| 24/Nov/2021 | 117         | 10814         | Recibo N° FolioRef | ELSA VIOLETARAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFIC     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0                        | 95   |       |
| 24/Nov/2021 | 117         | 10814         | Recibo N° FolioRef | GERARDO NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACI     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95                       | 0    |       |
| 24/Nov/2021 | 117         | 10814         | Recibo N° FolioRef | GERARDO NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACI     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0                        | 95   |       |
| 24/Nov/2021 | 117         | 10814         | Recibo N° FolioRef | SANDRA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95                       | 0    |       |
| 24/Nov/2021 | 117         | 10814         | Recibo N° FolioRef | SANDRA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0                        | 95   |       |
| 24/Nov/2021 | 117         | 10814         | Recibo N° FolioRef | VICTOR AVILA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 55                       | 0    |       |
| 24/Nov/2021 | 117         | 10814         | Recibo N° FolioRef | VICTOR AVILA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0                        | 55   |       |
| 24/Nov/2021 | 117         | 10814         | Recibo N° FolioRef | GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 95.0 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190                      | 0    |       |
| 24/Nov/2021 | 117         | 10814         | Recibo N° FolioRef | GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 95.0 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0                        | 190  |       |
| 24/Nov/2021 | 117         | 10814         | Recibo N° FolioRef | LUCIA BLAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION                | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95                       | 0    |       |

|  |     |       |                    |   |   |                       |                 |                 |
|--|-----|-------|--------------------|---|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | LUCIA BLAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION                 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 95              |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | NORMA CABELLOS AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95                    | 0               |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | NORMA CABELLOS AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 95              |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES      | 4.1.4.1.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamien   | 0                     | 100             |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | VICTOR AVILA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA      | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 55              |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | SANDRA 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/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 95.0  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 190             |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | NORMA CABELLOS AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95              |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | ELSA VIOLETARAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95              |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | LUCIA BLAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION                 | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95              |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | GERARDO NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95              |                 |
|  |     |       |                    |   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$820.00</b> | <b>\$820.00</b> |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                    |   |   |                       |                 |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES      | 8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamien   | 100                   | 0               |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | VICTOR AVILA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA      | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55                    | 0               |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | SANDRA 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/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 95.0  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   | 0               |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | NORMA CABELLOS AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0               |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | ELSA VIOLETARAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0               |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | LUCIA BLAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION                 | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0               |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | GERARDO NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0               |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES      | 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamien   | 0                     | 100             |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES      | 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamien   | 100                   | 0               |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | VICTOR AVILA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 55              |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | VICTOR AVILA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55                    | 0               |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | SANDRA 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/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | SANDRA 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/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 95.0  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 190             |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 95.0  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   | 0               |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | GERARDO NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95              |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | GERARDO NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0               |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | NORMA CABELLOS AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95              |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | NORMA CABELLOS AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0               |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | ELSA VIOLETARAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95              |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | ELSA VIOLETARAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0               |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | LUCIA BLAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION                 | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95              |                 |
| 24/Nov/2021                            | 117 | 10814 | Recibo N° FolioRef | LUCIA BLAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION                 | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0               |                 |

|  |     |       |                     |  |                                |                               |                       |                   |                   |
|--|-----|-------|---------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 24/Nov/2021                            | I17 | 10814 | Recibo N° FolioRef  | RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES     | 8.1.5.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 | Concesión de estacionamien    | 0                     | 100               |                   |
| 24/Nov/2021                            | I17 | 10814 | Recibo N° FolioRef  | VICTOR AVILA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0                     | 55                |                   |
| 24/Nov/2021                            | I17 | 10814 | Recibo N° FolioRef  | SANDRA 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/Nov/2021                            | I17 | 10814 | Recibo N° FolioRef  | GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 95.0 | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0                     | 190               |                   |
| 24/Nov/2021                            | I17 | 10814 | Recibo N° FolioRef  | NORMA CABELLOS AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACIO     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 24/Nov/2021                            | I17 | 10814 | Recibo N° FolioRef  | ELSA VIOLETARAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFIC     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 24/Nov/2021                            | I17 | 10814 | Recibo N° FolioRef  | LUCIA BLAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION                | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 24/Nov/2021                            | I17 | 10814 | Recibo N° FolioRef  | GERARDO NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACI     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 24/Nov/2021                            | G81 | 41671 | Transf N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU    | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21   | AULA DE DANZA 2374 AFIRM      | 0                     | 1,194.88          |                   |
| 24/Nov/2021                            | G81 | 41671 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU    | 1.2.3.5.2-6121-0001-261-2-0C   | EDIFICACIÓN NO HABITACIC      | 1,194.88              | 0                 |                   |
| 24/Nov/2021                            | G81 | 41671 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU    | 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C   | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 1,194.88              | 0                 |                   |
| 24/Nov/2021                            | G81 | 41671 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU    | 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C   | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 0                     | 1,194.88          |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  |                                |                               | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,194.88</b> | <b>\$1,194.88</b> |
| 24/Nov/2021                            | G81 | 41671 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU    | 8.2.2.0.0-6120-0000-261-2-0C   | Edificación no habitacional ( | 0                     | 1,194.88          |                   |
| 24/Nov/2021                            | G81 | 41671 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU    | 8.2.4.0.0-6120-0000-261-2-0C   | Edificación no habitacional ( | 1,194.88              | 0                 |                   |
| 24/Nov/2021                            | G81 | 41671 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU    | 8.2.4.0.0-6120-0000-261-2-0C   | Edificación no habitacional ( | 0                     | 1,194.88          |                   |
| 24/Nov/2021                            | G81 | 41671 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU    | 8.2.5.0.0-6120-0000-261-2-0C   | Edificación no habitacional ( | 1,194.88              | 0                 |                   |
| 24/Nov/2021                            | G81 | 41671 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU    | 8.2.5.0.0-6120-0000-261-2-0C   | Edificación no habitacional ( | 0                     | 1,194.88          |                   |
| 24/Nov/2021                            | G81 | 41671 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU    | 8.2.6.0.0-6120-0000-261-2-0C   | Edificación no habitacional ( | 1,194.88              | 0                 |                   |
| 24/Nov/2021                            | G81 | 41671 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU    | 8.2.6.0.0-6120-0000-261-2-0C   | Edificación no habitacional ( | 0                     | 1,194.88          |                   |
| 24/Nov/2021                            | G81 | 41671 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU    | 8.2.7.0.0-6120-0000-261-2-0C   | Edificación no habitacional ( | 1,194.88              | 0                 |                   |
| 24/Nov/2021                            | G48 | 21437 | Transf N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:      | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C   | TESORERIA AFIRME 9292 (Bz     | 0                     | 6,657.24          |                   |
| 24/Nov/2021                            | G48 | 21437 | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                                  | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C   | ALMACEN DE MATERIALES Y       | 6,657.24              | 0                 |                   |
| 24/Nov/2021                            | G48 | 21437 | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                                   | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C   | ALMACEN DE MATERIALES Y       | 0                     | 6,657.24          |                   |
| 24/Nov/2021                            | G48 | 21437 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C   | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 6,657.24              | 0                 |                   |
| 24/Nov/2021                            | G48 | 21437 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C   | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 0                     | 6,657.24          |                   |
| 24/Nov/2021                            | G48 | 21437 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:      | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C   | MATERIALES COMPLEMENT,        | 6,657.24              | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  |                                |                               | <b>Total Contable</b> | <b>\$6,657.24</b> | <b>\$6,657.24</b> |
| 24/Nov/2021                            | G48 | 21437 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:      | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C   | Materiales complementarios:   | 0                     | 6,657.24          |                   |
| 24/Nov/2021                            | G48 | 21437 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:      | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C   | Materiales complementarios:   | 6,657.24              | 0                 |                   |
| 24/Nov/2021                            | G48 | 21437 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:      | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C   | Materiales complementarios:   | 0                     | 6,657.24          |                   |
| 24/Nov/2021                            | G48 | 21437 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:      | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C   | Materiales complementarios:   | 6,657.24              | 0                 |                   |

|  |     |                           |  |                       |                    |                    |
|--|-----|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 24/Nov/2021                            | G48 | 21437 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 0                     | 6,657.24           |                    |
| 24/Nov/2021                            | G48 | 21437 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 6,657.24              | 0                  |                    |
| 24/Nov/2021                            | G48 | 21437 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 0                     | 6,657.24           |                    |
| 24/Nov/2021                            | G48 | 21437 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 6,657.24              | 0                  |                    |
| 24/Nov/2021                            | G69 | 21332 Transf N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL I 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc   | 0                     | 15,000.00          |                    |
| 24/Nov/2021                            | G69 | 21332 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                     | 15,000.00             | 0                  |                    |
| 24/Nov/2021                            | G69 | 21332 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                      | 0                     | 15,000.00          |                    |
| 24/Nov/2021                            | G69 | 21332 Factura N° FolioRef | ABONO A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SER 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JOSE JAVIER VILLANUEVA CC      | 15,000.00             | 0                  |                    |
| 24/Nov/2021                            | G69 | 21332 Factura N° FolioRef | ABONO A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SER 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JOSE JAVIER VILLANUEVA CC      | 0                     | 15,000.00          |                    |
| 24/Nov/2021                            | G69 | 21332 Factura N° FolioRef | ABONO A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SER 5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-0C MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC      | 15,000.00             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$15,000.00</b> | <b>\$15,000.00</b> |
| 24/Nov/2021                            | G69 | 21332 Factura N° FolioRef | ABONO A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SER 8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0                     | 15,000.00          |                    |
| 24/Nov/2021                            | G69 | 21332 Factura N° FolioRef | ABONO A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SER 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 15,000.00             | 0                  |                    |
| 24/Nov/2021                            | G69 | 21332 Factura N° FolioRef | ABONO A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SER 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0                     | 15,000.00          |                    |
| 24/Nov/2021                            | G69 | 21332 Factura N° FolioRef | ABONO A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SER 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 15,000.00             | 0                  |                    |
| 24/Nov/2021                            | G69 | 21332 Factura N° FolioRef | ABONO A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SER 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0                     | 15,000.00          |                    |
| 24/Nov/2021                            | G69 | 21332 Factura N° FolioRef | ABONO A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SER 8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 15,000.00             | 0                  |                    |
| 24/Nov/2021                            | G69 | 21332 Factura N° FolioRef | ABONO A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SER 8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0                     | 15,000.00          |                    |
| 24/Nov/2021                            | G69 | 21332 Factura N° FolioRef | ABONO A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SER 8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 15,000.00             | 0                  |                    |
| 24/Nov/2021                            | G70 | 21333 Transf N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc    | 0                     | 7,952.83           |                    |
| 24/Nov/2021                            | G70 | 21333 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                     | 7,952.83              | 0                  |                    |
| 24/Nov/2021                            | G70 | 21333 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                      | 0                     | 7,952.83           |                    |
| 24/Nov/2021                            | G70 | 21333 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ISAAC HERNANDEZ GARCIA (     | 7,952.83              | 0                  |                    |
| 24/Nov/2021                            | G70 | 21333 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ISAAC HERNANDEZ GARCIA (     | 0                     | 7,952.83           |                    |
| 24/Nov/2021                            | G70 | 21333 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-0C MATERIAL DE LIMPIEZA (Me     | 7,952.83              | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$7,952.83</b>  | <b>\$7,952.83</b>  |
| 24/Nov/2021                            | G70 | 21333 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 0                     | 7,952.83           |                    |
| 24/Nov/2021                            | G70 | 21333 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 7,952.83              | 0                  |                    |
| 24/Nov/2021                            | G70 | 21333 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 0                     | 7,952.83           |                    |
| 24/Nov/2021                            | G70 | 21333 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 7,952.83              | 0                  |                    |
| 24/Nov/2021                            | G70 | 21333 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 0                     | 7,952.83           |                    |
| 24/Nov/2021                            | G70 | 21333 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 7,952.83              | 0                  |                    |

|  |     |       |                     |  |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 24/Nov/2021                            | G70 | 21333 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 0                     | 7,952.83           |                    |
| 24/Nov/2021                            | G70 | 21333 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 7,952.83              | 0                  |                    |
| 24/Nov/2021                            | G82 | 41672 | Transf N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 AULA DE DANZA 2374 AFIRM      | 0                     | 15,671.60          |                    |
| 24/Nov/2021                            | G82 | 41672 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 1.2.3.5.2-6121-0001-261-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACI       | 15,671.60             | 0                  |                    |
| 24/Nov/2021                            | G82 | 41672 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 15,671.60             | 0                  |                    |
| 24/Nov/2021                            | G82 | 41672 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 0                     | 15,671.60          |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$15,671.60</b> | <b>\$15,671.60</b> |
| 24/Nov/2021                            | G82 | 41672 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.2.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 15,671.60          |                    |
| 24/Nov/2021                            | G82 | 41672 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.4.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 15,671.60             | 0                  |                    |
| 24/Nov/2021                            | G82 | 41672 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.4.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 15,671.60          |                    |
| 24/Nov/2021                            | G82 | 41672 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.5.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 15,671.60             | 0                  |                    |
| 24/Nov/2021                            | G82 | 41672 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.5.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 15,671.60          |                    |
| 24/Nov/2021                            | G82 | 41672 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.6.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 15,671.60             | 0                  |                    |
| 24/Nov/2021                            | G82 | 41672 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.6.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 15,671.60          |                    |
| 24/Nov/2021                            | G82 | 41672 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.7.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 15,671.60             | 0                  |                    |

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

### ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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/Nov/2021                            | G67         | 41641         | Transf N° FolioRef  | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (    | 0                     | 20,000.00                |                    |       |  |
| 25/Nov/2021                            | G67         | 41641         | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC     | 20,000.00             | 0                        |                    |       |  |
| 25/Nov/2021                            | G67         | 41641         | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 20,000.00             | 0                        |                    |       |  |
| 25/Nov/2021                            | G67         | 41641         | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 0                     | 20,000.00                |                    |       |  |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$20,000.00</b>       | <b>\$20,000.00</b> |       |  |
| 25/Nov/2021                            | G67         | 41641         | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 20,000.00                |                    |       |  |
| 25/Nov/2021                            | G67         | 41641         | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 20,000.00             | 0                        |                    |       |  |
| 25/Nov/2021                            | G67         | 41641         | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 20,000.00                |                    |       |  |
| 25/Nov/2021                            | G67         | 41641         | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 20,000.00             | 0                        |                    |       |  |
| 25/Nov/2021                            | G67         | 41641         | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 20,000.00                |                    |       |  |

|  |     |                           |   |                       |                   |                   |
|--|-----|---------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 25/Nov/2021                            | G67 | 41641 Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr        | 20,000.00             | 0                 |                   |
| 25/Nov/2021                            | G67 | 41641 Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr        | 0                     | 20,000.00         |                   |
| 25/Nov/2021                            | G67 | 41641 Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr        | 20,000.00             | 0                 |                   |
| 25/Nov/2021                            | G84 | 41675 Cheque N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 AULA DE DANZA 2374 AFIRM           | 0                     | 1,624.00          |                   |
| 25/Nov/2021                            | G84 | 41675 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 1.2.3.5.2-6121-0001-261-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACIC           | 1,624.00              | 0                 |                   |
| 25/Nov/2021                            | G84 | 41675 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC            | 1,624.00              | 0                 |                   |
| 25/Nov/2021                            | G84 | 41675 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC            | 0                     | 1,624.00          |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,624.00</b> | <b>\$1,624.00</b> |
| 25/Nov/2021                            | G84 | 41675 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.2.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional (      | 0                     | 1,624.00          |                   |
| 25/Nov/2021                            | G84 | 41675 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.4.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional (      | 1,624.00              | 0                 |                   |
| 25/Nov/2021                            | G84 | 41675 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.4.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional (      | 0                     | 1,624.00          |                   |
| 25/Nov/2021                            | G84 | 41675 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.5.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional (      | 1,624.00              | 0                 |                   |
| 25/Nov/2021                            | G84 | 41675 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.5.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional (      | 0                     | 1,624.00          |                   |
| 25/Nov/2021                            | G84 | 41675 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.6.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional (      | 1,624.00              | 0                 |                   |
| 25/Nov/2021                            | G84 | 41675 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.6.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional (      | 0                     | 1,624.00          |                   |
| 25/Nov/2021                            | G84 | 41675 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.7.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional (      | 1,624.00              | 0                 |                   |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 Recibo N° FolioRef  | Recaudación del Corte N° 2233 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)                               | 542.5                 | 0                 |                   |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 Recibo N° FolioRef  | ALAN GARCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 190                   | 0                 |                   |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 Recibo N° FolioRef  | ALAN GARCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 190               |                   |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 Recibo N° FolioRef  | ALAN GARCIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMICILIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 50                    | 0                 |                   |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 Recibo N° FolioRef  | ALAN GARCIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMICILIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0                     | 50                |                   |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMICILIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por          | 0                     | 0                 |                   |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 Recibo N° FolioRef  | NANCI VALERIA NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0                     | 95                |                   |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMICILIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por          | 0                     | 0                 |                   |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 Recibo N° FolioRef  | CARLOS HERNANDEZ LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 95                    | 0                 |                   |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 Recibo N° FolioRef  | CARLOS HERNANDEZ LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 0                     | 95                |                   |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 Recibo N° FolioRef  | JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA, PAGO DE UNA AUTORIZ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por          | 112.5                 | 0                 |                   |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 Recibo N° FolioRef  | JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA, PAGO DE UNA AUTORIZ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por          | 0                     | 112.5             |                   |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 Recibo N° FolioRef  | NANCI VALERIA NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 95                    | 0                 |                   |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 Recibo N° FolioRef  | ALAN GARCIA, 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               |                   |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 Recibo N° FolioRef  | NANCI VALERIA NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95                |                   |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMICILIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 0                 |                   |

|  |     |       |                     |   |                       |                 |                 |
|--|-----|-------|---------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | ALAN GARCIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMICILIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 50              |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | CARLOS HERNANDEZ LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                     | 95              |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA, PAGO DE UNA AUTORIZ 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av       | 0                     | 112.5           |                 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$542.50</b> | <b>\$542.50</b> |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | ALAN GARCIA, 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               |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | NANCI VALERIA NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95                    | 0               |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMICILIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 0               |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | ALAN GARCIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMICILIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 50                    | 0               |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | CARLOS HERNANDEZ LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 95                    | 0               |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA, PAGO DE UNA AUTORIZ 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av       | 112.5                 | 0               |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | ALAN GARCIA, 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             |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | ALAN GARCIA, 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               |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | NANCI VALERIA NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95              |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | NANCI VALERIA NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95                    | 0               |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMICILIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 0               |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMICILIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 0               |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | ALAN GARCIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMICILIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 50              |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | ALAN GARCIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMICILIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 50                    | 0               |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | CARLOS HERNANDEZ LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                     | 95              |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | CARLOS HERNANDEZ LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 95                    | 0               |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA, PAGO DE UNA AUTORIZ 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av       | 0                     | 112.5           |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA, PAGO DE UNA AUTORIZ 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av       | 112.5                 | 0               |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | ALAN GARCIA, 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             |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | NANCI VALERIA NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95              |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMICILIO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 0               |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | ALAN GARCIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMICILIO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 50              |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | CARLOS HERNANDEZ LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                     | 95              |                 |
| 25/Nov/2021                            | I18 | 10815 | Recibo N° FolioRef  | JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA, PAGO DE UNA AUTORIZ 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av       | 0                     | 112.5           |                 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$347.00</b> | <b>\$347.00</b> |
| 25/Nov/2021                            | G83 | 41673 | Transf N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 AULA DE DANZA 2374 AFIRM           | 0                     | 347             |                 |
| 25/Nov/2021                            | G83 | 41673 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 1.2.3.5.2-6121-0001-261-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACIC           | 347                   | 0               |                 |
| 25/Nov/2021                            | G83 | 41673 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/             | 347                   | 0               |                 |
| 25/Nov/2021                            | G83 | 41673 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/             | 0                     | 347             |                 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$347.00</b> | <b>\$347.00</b> |
| 25/Nov/2021                            | G83 | 41673 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.2.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional (      | 0                     | 347             |                 |



|             |     |       |                     |  |     |     |
|-------------|-----|-------|---------------------|--|-----|-----|
| 25/Nov/2021 | G83 | 41673 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.4.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 347 | 0   |
| 25/Nov/2021 | G83 | 41673 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.4.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 0   | 347 |
| 25/Nov/2021 | G83 | 41673 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.5.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 347 | 0   |
| 25/Nov/2021 | G83 | 41673 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.5.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 0   | 347 |
| 25/Nov/2021 | G83 | 41673 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.6.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 347 | 0   |
| 25/Nov/2021 | G83 | 41673 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.6.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 0   | 347 |
| 25/Nov/2021 | G83 | 41673 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE OBRAS PU 8.2.7.0.0-6120-0000-261-2-0C Edificación no habitacional ( | 347 | 0   |

**H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO**  
**ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)**  
Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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/Nov/2021                            | I34         | 41709         | Ref N° FolioRef    | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA    | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc      |                          | 305,000.00            | 0                   |                     |
| 26/Nov/2021                            | I34         | 41709         | Ref N° FolioRef    | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA    | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc      |                          | 86,600.00             | 0                   |                     |
| 26/Nov/2021                            | I34         | 41709         | Ref N° FolioRef    | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingr      |                          | 86,600.00             | 0                   |                     |
| 26/Nov/2021                            | I34         | 41709         | Ref N° FolioRef    | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingr      |                          | 0                     | 86,600.00           |                     |
| 26/Nov/2021                            | I34         | 41709         | Ref N° FolioRef    | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingr      |                          | 305,000.00            | 0                   |                     |
| 26/Nov/2021                            | I34         | 41709         | Ref N° FolioRef    | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingr      |                          | 0                     | 305,000.00          |                     |
| 26/Nov/2021                            | I34         | 41709         | Ref N° FolioRef    | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA    | 4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica |                          | 0                     | 305,000.00          |                     |
| 26/Nov/2021                            | I34         | 41709         | Ref N° FolioRef    | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA    | 4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica |                          | 0                     | 86,600.00           |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                    |                               |   |                          | <b>Total Contable</b> | <b>\$391,600.00</b> | <b>\$391,600.00</b> |
| 26/Nov/2021                            | I34         | 41709         | Ref N° FolioRef    | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA    | 8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica |                          | 305,000.00            | 0                   |                     |
| 26/Nov/2021                            | I34         | 41709         | Ref N° FolioRef    | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA    | 8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica |                          | 86,600.00             | 0                   |                     |
| 26/Nov/2021                            | I34         | 41709         | Ref N° FolioRef    | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA    | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica |                          | 0                     | 86,600.00           |                     |
| 26/Nov/2021                            | I34         | 41709         | Ref N° FolioRef    | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA    | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica |                          | 86,600.00             | 0                   |                     |
| 26/Nov/2021                            | I34         | 41709         | Ref N° FolioRef    | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA    | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica |                          | 0                     | 305,000.00          |                     |
| 26/Nov/2021                            | I34         | 41709         | Ref N° FolioRef    | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA    | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica |                          | 305,000.00            | 0                   |                     |
| 26/Nov/2021                            | I34         | 41709         | Ref N° FolioRef    | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA    | 8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica |                          | 0                     | 305,000.00          |                     |
| 26/Nov/2021                            | I34         | 41709         | Ref N° FolioRef    | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA    | 8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica |                          | 0                     | 86,600.00           |                     |
| 26/Nov/2021                            | I19         | 10816         | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 2234 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)       |                          | 12,288.72             | 0                   |                     |

|             |     |                          |  |  |          |          |
|-------------|-----|--------------------------|--|--|----------|----------|
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ALBERTO JIMENEZ, PAGO DE UN DERECHO DE INHUMACI      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 142      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ALBERTO JIMENEZ, PAGO DE UN DERECHO DE INHUMACI      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 142      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ANA ROSA LARIOS SUAREZ, PAGO DE FORMA PARA TRANS     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50       | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ANA ROSA LARIOS SUAREZ, PAGO DE FORMA PARA TRANS     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 50       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ANA ROSA LARIOS SUAREZ, PAGO DE TRANSMISION PATRII   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 739.41   | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ANA ROSA LARIOS SUAREZ, PAGO DE TRANSMISION PATRII   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 739.41   |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | SANDRA CASTELLANOS LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | SANDRA CASTELLANOS LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 58       | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 58       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ROSANA AVALOS, PAGO DE ACLARACION ADMINISTRATIV      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 535      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ROSANA AVALOS, PAGO DE ACLARACION ADMINISTRATIV      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 535      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | SALVADOR CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE SUBDIVISION I   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 1,253.00 | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | SALVADOR CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE SUBDIVISION I   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 1,253.00 |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO `  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 1,798.00 | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO `  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 1,798.00 |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA ACL      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 535      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA ACL      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 535      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 19       | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 19       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARCELA HEREDIA RAMIREZ, PAGO DE TRANSMISION PAT     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 1,930.40 | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARCELA HEREDIA RAMIREZ, PAGO DE TRANSMISION PAT     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 1,930.40 |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ROSANA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ROSANA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 589      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 589      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTR | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 238      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTR | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 238      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | OSBALDO CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | OSBALDO CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARCELA HEREDIA RAMIREZ, PAGO DE FORMA PARA TRAI     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50       | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARCELA HEREDIA RAMIREZ, PAGO DE FORMA PARA TRAI     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 50       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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 | 290      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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        | 290      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARISELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARISELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |

|             |     |                          |   |       |       |
|-------------|-----|--------------------------|---|-------|-------|
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 133   | 0     |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0     | 133   |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | KARIN ALEJANDRO URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 238   | 0     |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | KARIN ALEJANDRO URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0     | 238   |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 290   | 0     |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0     | 290   |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95    | 0     |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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     | 95    |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 38    | 0     |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0     | 38    |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | LOURDES VERONICA MEJIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95    | 0     |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | LOURDES VERONICA MEJIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0     | 95    |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | KARIN ALEJANDRO URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 38    | 0     |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | KARIN ALEJANDRO URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0     | 38    |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO HERNANDEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 95    | 0     |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO HERNANDEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 0     | 95    |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | LAURA LETICIA GARCIA JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95    | 0     |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | LAURA LETICIA GARCIA JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0     | 95    |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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     |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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   |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CANO ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO AD 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 49    | 0     |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CANO ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO AD 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0     | 49    |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 238   | 0     |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0     | 238   |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 870   | 0     |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0     | 870   |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | CARMEN CORIA, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 475   | 0     |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | CARMEN CORIA, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0     | 475   |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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     |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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    |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE TRANSMISION P 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 88.91 | 0     |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE TRANSMISION P 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0     | 88.91 |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE FORMA PARA Tf 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 50    | 0     |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE FORMA PARA Tf 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0     | 50    |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 285   | 0     |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0     | 285   |

|             |     |                          |   |                               |                               |    |          |
|-------------|-----|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----|----------|
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS ROMERO, PAGO DE UNA CER        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00  | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 95 | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS ROMERO, PAGO DE UNA CER        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00  | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0  | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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  | 357      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | KARIN ALEJANDRO URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE    | 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 | Autorización de matanza (De   | 0  | 238      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTR  | 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 | Autorización de matanza (De   | 0  | 238      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTR  | 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 | Autorización de matanza (De   | 0  | 290      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE   | 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 | Autorización de matanza (De   | 0  | 870      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 | Autorización de matanza (De   | 0  | 238      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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  | 290      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS   | 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 | Autorización de matanza (De   | 0  | 58       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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  | 1,798.00 |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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  | 57       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | KARIN ALEJANDRO URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARI    | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 | Sello de inspección sanitaria | 0  | 38       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE    | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 | Sello de inspección sanitaria | 0  | 133      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITAI    | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 | Sello de inspección sanitaria | 0  | 285      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITAI  | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 | Sello de inspección sanitaria | 0  | 38       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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  | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D    | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 | Sello de inspección sanitaria | 0  | 19       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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  | 589      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS ROMERO, PAGO DE UNA CER        | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0  | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | LOURDES VERONICA MEJIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFI     | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0  | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | OSBALDO CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0  | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | LAURA LETICIA GARCIA JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0  | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | SANDRA CASTELLANOS LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0  | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | CARMEN CORIA, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0  | 475      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO HERNANDEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI       | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0  | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARISELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0  | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ROSANA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0  | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CANO ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO AD     | 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (C   | 0  | 49       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | SALVADOR CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE SUBDIVISION I    | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1  | Licencia de urbanización (De  | 0  | 1,253.00 |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ANA ROSA LARIOS SUAREZ, PAGO DE TRANSMISION PATRII    | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1  | Licencia de urbanización (De  | 0  | 739.41   |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE TRANSMISION P     | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1  | Licencia de urbanización (De  | 0  | 88.91    |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARCELA HEREDIA RAMIREZ, PAGO DE TRANSMISION PAT      | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1  | Licencia de urbanización (De  | 0  | 1,930.40 |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ANA ROSA LARIOS SUAREZ, PAGO DE FORMA PARA TRANSI     | 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1  | Otros no considerados en lo:  | 0  | 50       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE FORMA PARA TF     | 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1  | Otros no considerados en lo:  | 0  | 50       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARCELA HEREDIA RAMIREZ, PAGO DE FORMA PARA TRAI      | 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1  | Otros no considerados en lo:  | 0  | 50       |

|  |     |       |                    |  |   |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|--------------------|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | ALBERTO JIMENEZ, PAGO DE UN DERECHO DE INHUMACI      | 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 0                     | 142                |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA ACL      | 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0                     | 535                |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | ROSANA AVALOS, PAGO DE ACLARACION ADMINISTRATIV      | 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0                     | 535                |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                    |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$12,288.72</b> | <b>\$12,288.72</b> |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | 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   | 357                   | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | KARIN ALEJANDRO URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE   | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 238                   | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTR | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 238                   | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTR | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 290                   | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE  | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 870                   | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | 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   | 238                   | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | 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   | 290                   | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS  | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 58                    | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | 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   | 1,798.00              | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | 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 | 57                    | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | KARIN ALEJANDRO URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITAR    | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 38                    | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE   | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 133                   | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITAI   | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 285                   | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT   | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 38                    | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI    | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 95                    | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D   | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 19                    | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | 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 | 589                   | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS ROMERO, PAGO DE UNA CERI      | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | LOURDES VERONICA MEJIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFI    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | OSBALDO CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | LAURA LETICIA GARCIA JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | SANDRA CASTELLANOS LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | CARMEN CORIA, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 475                   | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO HERNANDEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI      | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | MARISELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | ROSANA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CANO ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO AD    | 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 49                    | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE SUBDIVISION     | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 1,253.00              | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | ANA ROSA LARIOS SUAREZ, PAGO DE TRANSMISION PATRII   | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 739.41                | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE TRANSMISION P    | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 88.91                 | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | MARCELA HEREDIA RAMIREZ, PAGO DE TRANSMISION PAT     | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 1,930.40              | 0                  |                    |
| 26/Nov/2021                            | 119 | 10816 | Recibo N° FolioRef | ANA ROSA LARIOS SUAREZ, PAGO DE FORMA PARA TRANSI    | 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 50                    | 0                  |                    |

|             |     |                          |  |          |          |
|-------------|-----|--------------------------|--|----------|----------|
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE FORMA PARA TF 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1-Otros no considerados en lo:      | 50       | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARCELA HEREDIA RAMIREZ, PAGO DE FORMA PARA TRAF 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1-Otros no considerados en lo:       | 50       | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ALBERTO JIMENEZ, PAGO DE UN DERECHO DE INHUMACIO 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-Inhumaciones y reinhumaci          | 142      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA ACL 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-Servicios prestados en horas        | 535      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ROSANA AVALOS, PAGO DE ACLARACION ADMINISTRATIV 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-Servicios prestados en horas        | 535      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 0        | 357      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 357      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | KARIN ALEJANDRO URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 0        | 238      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | KARIN ALEJANDRO URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 238      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTR 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 238      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTR 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 238      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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        | 290      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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     | 290      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 0        | 58       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 58       | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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        | 1,798.00 |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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    | 1,798.00 | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTR 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 290      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTR 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 290      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 0        | 870      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 870      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 238      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 238      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | KARIN ALEJANDRO URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 0        | 38       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | KARIN ALEJANDRO URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 38       | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE E 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0        | 133      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE E 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 133      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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        | 589      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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    | 589      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 0        | 285      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 285      | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria  | 0        | 38       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria  | 38       | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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        | 95       |

|             |     |                          |  |          |          |
|-------------|-----|--------------------------|--|----------|----------|
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 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  | 95       | 0        |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 0        | 19       |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 19       | 0        |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS ROMERO, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0        | 95       |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS ROMERO, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 95       | 0        |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | LOURDES VERONICA MEJIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0        | 95       |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | LOURDES VERONICA MEJIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 95       | 0        |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | OSBALDO CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0        | 95       |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | OSBALDO CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 95       | 0        |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO HERNANDEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0        | 95       |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO HERNANDEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95       | 0        |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARISELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c          | 0        | 95       |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARISELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c          | 95       | 0        |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | ROSANA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 0        | 95       |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | ROSANA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 95       | 0        |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | LAURA LETICIA GARCIA JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0        | 95       |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | LAURA LETICIA GARCIA JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95       | 0        |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | SANDRA CASTELLANOS LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0        | 95       |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | SANDRA CASTELLANOS LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95       | 0        |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | CARMEN CORIA, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 475      |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | CARMEN CORIA, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 475      | 0        |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CANO ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO AD 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L      | 0        | 49       |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CANO ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO AD 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L      | 49       | 0        |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | SALVADOR CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE SUBDIVISION I 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)   | 0        | 1,253.00 |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | SALVADOR CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE SUBDIVISION I 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)   | 1,253.00 | 0        |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | ANA ROSA LARIOS SUAREZ, PAGO DE TRANSMISION PATRII 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)   | 0        | 739.41   |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | ANA ROSA LARIOS SUAREZ, PAGO DE TRANSMISION PATRII 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)   | 739.41   | 0        |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE TRANSMISION P 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)    | 0        | 88.91    |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE TRANSMISION P 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)    | 88.91    | 0        |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARCELA HEREDIA RAMIREZ, PAGO DE TRANSMISION PAT 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)     | 0        | 1,930.40 |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARCELA HEREDIA RAMIREZ, PAGO DE TRANSMISION PAT 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)     | 1,930.40 | 0        |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | ANA ROSA LARIOS SUAREZ, PAGO DE FORMA PARA TRANSI 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:     | 0        | 50       |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | ANA ROSA LARIOS SUAREZ, PAGO DE FORMA PARA TRANSI 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:     | 50       | 0        |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE FORMA PARA TF 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:     | 0        | 50       |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE FORMA PARA TF 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:     | 50       | 0        |
| 26/Nov/2021 | I19 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARCELA HEREDIA RAMIREZ, PAGO DE FORMA PARA TRAF 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:      | 0        | 50       |

|             |     |                          |  |     |          |
|-------------|-----|--------------------------|--|-----|----------|
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARCELA HEREDIA RAMIREZ, PAGO DE FORMA PARA TRAI 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:      | 50  | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ALBERTO JIMENEZ, PAGO DE UN DERECHO DE INHUMACI 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci          | 0   | 142      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ALBERTO JIMENEZ, PAGO DE UN DERECHO DE INHUMACI 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci          | 142 | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA ACL 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas       | 0   | 535      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA ACL 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas       | 535 | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ROSANA AVALOS, PAGO DE ACLARACION ADMINISTRATIV# 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas      | 0   | 535      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ROSANA AVALOS, PAGO DE ACLARACION ADMINISTRATIV# 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas      | 535 | 0        |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 0   | 357      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | KARIN ALEJANDRO URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 0   | 238      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTR 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0   | 238      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTR 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0   | 290      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 0   | 870      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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   | 238      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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   | 290      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 0   | 58       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 0   | 1,798.00 |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 0   | 285      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria  | 0   | 38       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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   | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 0   | 19       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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   | 589      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 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       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | KARIN ALEJANDRO URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 0   | 38       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE S 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0   | 133      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS ROMERO, PAGO DE UNA CERTI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0   | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | LOURDES VERONICA MEJIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0   | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | OSBALDO CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0   | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | LAURA LETICIA GARCIA JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0   | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | SANDRA CASTELLANOS LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0   | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | CARMEN CORIA, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 475      |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO HERNANDEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0   | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | MARISELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c          | 0   | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ROSANA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 0   | 95       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CANO ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO AD 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L      | 0   | 49       |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | SALVADOR CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE SUBDIVISION I 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le    | 0   | 1,253.00 |
| 26/Nov/2021 | 119 | 10816 Recibo N° FolioRef | ANA ROSA LARIOS SUAREZ, PAGO DE TRANSMISION PATRII 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le    | 0   | 739.41   |



|  |     |       |                     |  |                   |                   |
|--|-----|-------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| 26/Nov/2021                            | I19 | 10816 | Recibo N° FolioRef  | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE TRANSMISION P 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0                 | 88.91             |
| 26/Nov/2021                            | I19 | 10816 | Recibo N° FolioRef  | MARCELA HEREDIA RAMIREZ, PAGO DE TRANSMISION PAT 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le  | 0                 | 1,930.40          |
| 26/Nov/2021                            | I19 | 10816 | Recibo N° FolioRef  | ANA ROSA LARIOS SUAREZ, PAGO DE FORMA PARA TRANSI 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo: | 0                 | 50                |
| 26/Nov/2021                            | I19 | 10816 | Recibo N° FolioRef  | DANIEL PLASCENCIA GONZALEZ, PAGO DE FORMA PARA TF 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo: | 0                 | 50                |
| 26/Nov/2021                            | I19 | 10816 | Recibo N° FolioRef  | MARCELA HEREDIA RAMIREZ, PAGO DE FORMA PARA TRAF 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 0                 | 50                |
| 26/Nov/2021                            | I19 | 10816 | Recibo N° FolioRef  | ALBERTO JIMENEZ, PAGO DE UN DERECHO DE INHUMACI 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci      | 0                 | 142               |
| 26/Nov/2021                            | I19 | 10816 | Recibo N° FolioRef  | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA ACL 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas   | 0                 | 535               |
| 26/Nov/2021                            | I19 | 10816 | Recibo N° FolioRef  | ROSANA AVALOS, PAGO DE ACLARACION ADMINISTRATIV 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas   | 0                 | 535               |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  |                   |                   |
| 26/Nov/2021                            | G71 | 21334 | Transf N° FolioRef  | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc       | 0                 | 5,500.00          |
| 26/Nov/2021                            | G71 | 21334 | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0 ALMACEN DE MATERIALES Y                                      | 5,500.00          | 0                 |
| 26/Nov/2021                            | G71 | 21334 | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0 ALMACEN DE MATERIALES Y                                       | 0                 | 5,500.00          |
| 26/Nov/2021                            | G71 | 21334 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO MIGUEL CARDENAS         | 5,500.00          | 0                 |
| 26/Nov/2021                            | G71 | 21334 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO MIGUEL CARDENAS         | 0                 | 5,500.00          |
| 26/Nov/2021                            | G71 | 21334 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-0 REFACCIONES Y ACCESORIOS        | 5,500.00          | 0                 |
| <b>Total Contable</b>                  |     |       |                     |  | <b>\$5,500.00</b> | <b>\$5,500.00</b> |
| 26/Nov/2021                            | G71 | 21334 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios me     | 0                 | 5,500.00          |
| 26/Nov/2021                            | G71 | 21334 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios me     | 5,500.00          | 0                 |
| 26/Nov/2021                            | G71 | 21334 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios me     | 0                 | 5,500.00          |
| 26/Nov/2021                            | G71 | 21334 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios me     | 5,500.00          | 0                 |
| 26/Nov/2021                            | G71 | 21334 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios me     | 0                 | 5,500.00          |
| 26/Nov/2021                            | G71 | 21334 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios me     | 5,500.00          | 0                 |
| 26/Nov/2021                            | G71 | 21334 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios me     | 0                 | 5,500.00          |
| 26/Nov/2021                            | G71 | 21334 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-0 Refacciones y accesorios me     | 5,500.00          | 0                 |

**H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO**  
**ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)**  
Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| Fecha       | No. DE      | No. DE        | DOC. FUENTE     | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE                     |                          | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|------|-------|
|             | EVENTO      | ASIENTO       |                 |                        | CUENTA                       | DESCRIPCION DE LA CUENTA |      |       |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE)   |                        |                              |                          |      |       |
| 29/Nov/2021 | G88         | 41696         | Ref N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES     | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | AGUA POTABLE 0533 AFIRM  | 0    | 0.05  |
| 29/Nov/2021 | G88         | 41696         | Otros FolioRef  | PAGO DE COMISIONES     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | AGUA POTABLE 0533 AFIRM  | 0.05 | 0     |

|  |     |                           |  |  |                       |                    |                    |
|--|-----|---------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 29/Nov/2021                            | G88 | 41696 Otros FolioRef      | PAGO DE COMISIONES   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM       | 0                     | 0.05               |                    |
| 29/Nov/2021                            | G88 | 41696 Otros FolioRef      | PAGO DE COMISIONES   | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.    | 0.05                  | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$0.05</b>      | <b>\$0.05</b>      |
| 29/Nov/2021                            | G88 | 41696 Otros FolioRef      | PAGO DE COMISIONES   | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 0.05               |                    |
| 29/Nov/2021                            | G88 | 41696 Otros FolioRef      | PAGO DE COMISIONES   | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.05                  | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | G88 | 41696 Otros FolioRef      | PAGO DE COMISIONES   | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 0.05               |                    |
| 29/Nov/2021                            | G88 | 41696 Otros FolioRef      | PAGO DE COMISIONES   | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.05                  | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | G88 | 41696 Otros FolioRef      | PAGO DE COMISIONES   | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 0.05               |                    |
| 29/Nov/2021                            | G88 | 41696 Otros FolioRef      | PAGO DE COMISIONES   | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.05                  | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | G88 | 41696 Otros FolioRef      | PAGO DE COMISIONES   | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 0.05               |                    |
| 29/Nov/2021                            | G88 | 41696 Otros FolioRef      | PAGO DE COMISIONES   | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.05                  | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | G68 | 41643 Transf N° FolioRef  | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC  | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I    | 0                     | 26,962.67          |                    |
| 29/Nov/2021                            | G68 | 41643 Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC  | 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC     | 26,962.67             | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | G68 | 41643 Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC  | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 26,962.67             | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | G68 | 41643 Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC  | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 0                     | 26,962.67          |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$26,962.67</b> | <b>\$26,962.67</b> |
| 29/Nov/2021                            | G68 | 41643 Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC  | 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 26,962.67          |                    |
| 29/Nov/2021                            | G68 | 41643 Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC  | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 26,962.67             | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | G68 | 41643 Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC  | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 26,962.67          |                    |
| 29/Nov/2021                            | G68 | 41643 Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC  | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 26,962.67             | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | G68 | 41643 Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC  | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 26,962.67          |                    |
| 29/Nov/2021                            | G68 | 41643 Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC  | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 26,962.67             | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | G68 | 41643 Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC  | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 26,962.67          |                    |
| 29/Nov/2021                            | G68 | 41643 Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC  | 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 26,962.67             | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef  | Recaudación del Corte N° 2235<br>ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)      | 18,852.18             | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef  | ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021                                  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 500                   | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef  |  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 500                |                    |
| 29/Nov/2021                            | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 0                  |                    |

|             |     |                          |   |   |           |           |
|-------------|-----|--------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95        | 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 95        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 50        | 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 50        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 17,060.18 | 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC<br>CARMEN CORIA MONTES , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A<br>\$95.00 C/U       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 17,060.18 |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | CARMEN CORIA MONTES , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A<br>\$95.00 C/U  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 190       | 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef |   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 190       |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95        | 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 95        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 142       | 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 142       |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | JUAN CHAVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/U   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 190       | 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | JUAN CHAVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/U   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 190       |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | KARLA YOBANA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95        | 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | KARLA YOBANA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 95        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | KITZIA GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95        | 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | KITZIA GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 95        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | RAFAEL ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95        | 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | RAFAEL ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 95        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 55        | 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 55        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95        | 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 95        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | VICTORIA GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95        | 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | VICTORIA GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0         | 95        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021 | 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para  | 0         | 500       |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACION   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 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         |

|  |     |                          |   |   |                       |                    |                    |
|--|-----|--------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | KARLA YOBANA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | RAFAEL ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION                      | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
|  |     |                          | CARMEN CORIA MONTES , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U |   |                       |                    |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef |   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 190                |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | VICTORIA GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | JUAN CHAVEZ, 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                |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 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                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | KITZIA 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                 |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                      | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA                 | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 55                 |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION                       | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC               | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De  | 0                     | 17,060.18          |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/                | 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 0                     | 50                 |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II              | 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>\$18,852.18</b> | <b>\$18,852.18</b> |
|  |     |                          | ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA                 |   |                       |                    |                    |
|  |     |                          | POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12              |   |                       |                    |                    |
|  |     |                          | DE DICIEMBRE DE 2021  |   |                       |                    |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef |   | 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 500                   | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION                       | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                      | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA                 | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55                    | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACION             | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 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                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | KARLA YOBANA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | RAFAEL ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION                      | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 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                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | KITZIA 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                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | JUAN CHAVEZ, 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                  |                    |
|  |     |                          | CARMEN CORIA MONTES , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U |   |                       |                    |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef |   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | VICTORIA GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC               | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 17,060.18             | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/                | 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 50                    | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | 120 | 10817 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II              | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142                   | 0                  |                    |

|             |     |       |   |                               |                               |             |
|-------------|-----|-------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
|             |     |       | ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021 |                               |                               |             |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- | Permiso o autorización para   | 0 500       |
|             |     |       | ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021 |                               |                               |             |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- | Permiso o autorización para   | 500 0       |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 95        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 0        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 55        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 55 0        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 95        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 0        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 95        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 0        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 95        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 0        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 95        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 0        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 95        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 0        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 0         |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 95        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 0        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 190       |
|             |     |       | CARMEN CORIA MONTES , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A<br>\$95.00 C/U  |                               |                               |             |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 0       |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 190       |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 0       |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- | Licencia de urbanización (Le  | 0 17,060.18 |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- | Licencia de urbanización (Le  | 17,060.18 0 |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- | Otros no considerados en lo:  | 0 50        |
| 29/Nov/2021 | 120 | 10817 | Recibo N° FolioRef  | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- | Otros no considerados en lo:  | 50 0        |

|             |     |  |   |   |                    |                    |
|-------------|-----|--|---|---|--------------------|--------------------|
| 29/Nov/2021 | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef               | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE I   | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 0                  | 142                |
| 29/Nov/2021 | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef               | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE I   | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142                | 0                  |
|             |     |  | ALFREDO ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>POR PUESTO DE TACOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12<br>DE DICIEMBRE DE 2021 |   |                    |                    |
| 29/Nov/2021 | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef               |   | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 0                  | 500                |
| 29/Nov/2021 | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef               | DIEGO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                  | 95                 |
| 29/Nov/2021 | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef               | ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                  | 95                 |
| 29/Nov/2021 | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef               | ROSARIO ROCHA, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                  | 55                 |
| 29/Nov/2021 | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef               | CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UAN CERTIFICACIO  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                  | 95                 |
| 29/Nov/2021 | I20 | 10817 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                  |
| 29/Nov/2021 | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef               | KARLA YOBANA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                  | 95                 |
| 29/Nov/2021 | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef               | RAFAEL ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                  | 95                 |
| 29/Nov/2021 | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef               | KITZIA 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                 |
| 29/Nov/2021 | I20 | 10817 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                  |
| 29/Nov/2021 | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef               | JUAN CHAVEZ, 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                |
|             |     |  | CARMEN CORIA MONTES , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A<br>\$95.00 C/U  |   |                    |                    |
| 29/Nov/2021 | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef               |   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                  | 190                |
| 29/Nov/2021 | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef               | VICTORIA GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACI  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                  | 95                 |
| 29/Nov/2021 | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef               | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC   | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0                  | 17,060.18          |
| 29/Nov/2021 | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef               | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/  | 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 0                  | 50                 |
| 29/Nov/2021 | I20 | 10817 Recibo N° FolioRef               | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE I   | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 0                  | 142                |
| 29/Nov/2021 | I30 | 41705 Ref N° FolioRef                  | TRANSMISION PATRIMONIAL   | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (Ba       | 17,110.18          | 0                  |
| 29/Nov/2021 | I30 | 41705 Ref N° FolioRef                  | TRANSMISION PATRIMONIAL   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (In       | 17,110.18          | 0                  |
| 29/Nov/2021 | I30 | 41705 Ref N° FolioRef                  | TRANSMISION PATRIMONIAL   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (In       | 0                  | 17,110.18          |
| 29/Nov/2021 | I30 | 41705 Ref N° FolioRef                  | TRANSMISION PATRIMONIAL   | 4.1.6.9.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Ot    | 0                  | 17,110.18          |
|             |     | Movimientos de cuentas Presupuestales. |   | <b>Total Contable</b>                                       | <b>\$17,110.18</b> | <b>\$17,110.18</b> |
| 29/Nov/2021 | I30 | 41705 Ref N° FolioRef                  | TRANSMISION PATRIMONIAL   | 8.1.2.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le    | 17,110.18          | 0                  |
| 29/Nov/2021 | I30 | 41705 Ref N° FolioRef                  | TRANSMISION PATRIMONIAL   | 8.1.4.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le    | 0                  | 17,110.18          |
| 29/Nov/2021 | I30 | 41705 Ref N° FolioRef                  | TRANSMISION PATRIMONIAL   | 8.1.4.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le    | 17,110.18          | 0                  |
| 29/Nov/2021 | I30 | 41705 Ref N° FolioRef                  | TRANSMISION PATRIMONIAL   | 8.1.5.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le    | 0                  | 17,110.18          |
| 29/Nov/2021 | G74 | 41654 Transf N° FolioRef               | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C   | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (     | 0                  | 50,000.00          |
| 29/Nov/2021 | G74 | 41654 Factura N° FolioRef              | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C   | 1.2.3.5.2-6121-0001-251-2-0 EDIFICACIÓN NO HABITACI         | 50,000.00          | 0                  |

|  |     |       |                     |  |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 29/Nov/2021                            | G74 | 41654 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 50,000.00             | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | G74 | 41654 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 0                     | 50,000.00          |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$50,000.00</b> | <b>\$50,000.00</b> |
| 29/Nov/2021                            | G74 | 41654 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 8.2.2.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 50,000.00          |                    |
| 29/Nov/2021                            | G74 | 41654 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 8.2.4.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 50,000.00             | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | G74 | 41654 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 8.2.4.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 50,000.00          |                    |
| 29/Nov/2021                            | G74 | 41654 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 8.2.5.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 50,000.00             | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | G74 | 41654 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 8.2.5.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 50,000.00          |                    |
| 29/Nov/2021                            | G74 | 41654 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 8.2.6.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 50,000.00             | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | G74 | 41654 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 8.2.6.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 50,000.00          |                    |
| 29/Nov/2021                            | G74 | 41654 | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ALVARO C 8.2.7.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 50,000.00             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$5,206.00</b>  | <b>\$5,206.00</b>  |
| 29/Nov/2021                            | G72 | 21335 | Transf N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc        | 0                     | 5,206.00           |                    |
| 29/Nov/2021                            | G72 | 21335 | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                     | 5,206.00              | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | G72 | 21335 | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                      | 0                     | 5,206.00           |                    |
| 29/Nov/2021                            | G72 | 21335 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS           | 5,206.00              | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | G72 | 21335 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS           | 0                     | 5,206.00           |                    |
| 29/Nov/2021                            | G72 | 21335 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO 5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0C FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P       | 5,206.00              | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$5,206.00</b>  | <b>\$5,206.00</b>  |
| 29/Nov/2021                            | G72 | 21335 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO 8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti  | 0                     | 5,206.00           |                    |
| 29/Nov/2021                            | G72 | 21335 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti  | 5,206.00              | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | G72 | 21335 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti  | 0                     | 5,206.00           |                    |
| 29/Nov/2021                            | G72 | 21335 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti  | 5,206.00              | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | G72 | 21335 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti  | 0                     | 5,206.00           |                    |
| 29/Nov/2021                            | G72 | 21335 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti  | 5,206.00              | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | G72 | 21335 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti  | 0                     | 5,206.00           |                    |
| 29/Nov/2021                            | G72 | 21335 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO 8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti  | 5,206.00              | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$0.05</b>      | <b>\$0.05</b>      |
| 29/Nov/2021                            | I24 | 41695 | Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM                                       | 0.05                  | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | I24 | 41695 | Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM                                       | 0.05                  | 0                  |                    |
| 29/Nov/2021                            | I24 | 41695 | Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM                                       | 0                     | 0.05               |                    |
| 29/Nov/2021                            | I24 | 41695 | Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi                                | 0                     | 0.05               |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$0.05</b>      | <b>\$0.05</b>      |
| 29/Nov/2021                            | I24 | 41695 | Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi                                | 0.05                  | 0                  |                    |

|             |     |                       |                   |  |      |      |
|-------------|-----|-----------------------|-------------------|--|------|------|
| 29/Nov/2021 | I24 | 41695 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0    | 0.05 |
| 29/Nov/2021 | I24 | 41695 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0.05 | 0    |
| 29/Nov/2021 | I24 | 41695 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0    | 0.05 |

**H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO**  
**ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)**

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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/Nov/2021                             | G53         | 21443         | Transf N° FolioRef | PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y TIEMPOS EXTRAS AL PI 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ   |  |                          | 0                     | 3,670.54           |                    |
| 3/Nov/2021                             | G53         | 21443         | Transf N° FolioRef | PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y TIEMPOS EXTRAS AL PI 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ   |  |                          | 0                     | 14,770.32          |                    |
| 3/Nov/2021                             | G53         | 21443         | Transf N° FolioRef | PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y TIEMPOS EXTRAS AL PI 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ   |  |                          | 0                     | 700                |                    |
| 3/Nov/2021                             | G53         | 21443         | Otros FolioRef     | PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y TIEMPOS EXTRAS AL PI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (     |  |                          | 19,140.86             | 0                  |                    |
| 3/Nov/2021                             | G53         | 21443         | Otros FolioRef     | PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y TIEMPOS EXTRAS AL PI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (     |  |                          | 0                     | 19,140.86          |                    |
| 3/Nov/2021                             | G53         | 21443         | Otros FolioRef     | PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y TIEMPOS EXTRAS AL PI 5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC    |  |                          | 19,140.86             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                    |   |  |                          | <b>Total Contable</b> | <b>\$19,140.86</b> | <b>\$19,140.86</b> |
| 3/Nov/2021                             | G53         | 21443         | Otros FolioRef     | PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y TIEMPOS EXTRAS AL PI 8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir |  |                          | 0                     | 19,140.86          |                    |
| 3/Nov/2021                             | G53         | 21443         | Otros FolioRef     | PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y TIEMPOS EXTRAS AL PI 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir |  |                          | 19,140.86             | 0                  |                    |
| 3/Nov/2021                             | G53         | 21443         | Otros FolioRef     | PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y TIEMPOS EXTRAS AL PI 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir |  |                          | 0                     | 19,140.86          |                    |
| 3/Nov/2021                             | G53         | 21443         | Otros FolioRef     | PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y TIEMPOS EXTRAS AL PI 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir |  |                          | 19,140.86             | 0                  |                    |
| 3/Nov/2021                             | G53         | 21443         | Otros FolioRef     | PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y TIEMPOS EXTRAS AL PI 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir |  |                          | 0                     | 19,140.86          |                    |
| 3/Nov/2021                             | G53         | 21443         | Otros FolioRef     | PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y TIEMPOS EXTRAS AL PI 8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir |  |                          | 19,140.86             | 0                  |                    |
| 3/Nov/2021                             | G53         | 21443         | Otros FolioRef     | PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y TIEMPOS EXTRAS AL PI 8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir |  |                          | 0                     | 19,140.86          |                    |
| 3/Nov/2021                             | G53         | 21443         | Otros FolioRef     | PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y TIEMPOS EXTRAS AL PI 8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir |  |                          | 19,140.86             | 0                  |                    |
| 3/Nov/2021                             | I2          | 10778         | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 2204   | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)    |                          | 4,070.65              | 0                  |                    |
| 3/Nov/2021                             | I2          | 10778         | Recibo N° FolioRef | MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi |                          | 150                   | 0                  |                    |
| 3/Nov/2021                             | I2          | 10778         | Recibo N° FolioRef | MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi |                          | 0                     | 150                |                    |
| 3/Nov/2021                             | I2          | 10778         | Recibo N° FolioRef | ALICIA HERNANDEZ NEGRETE, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi |                          | 190                   | 0                  |                    |
| 3/Nov/2021                             | I2          | 10778         | Recibo N° FolioRef | ALICIA HERNANDEZ NEGRETE, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi |                          | 0                     | 190                |                    |
| 3/Nov/2021                             | I2          | 10778         | Recibo N° FolioRef | CRISTIAN ISRAEL GONZALEZ LORENZO, PAGO DE 31 M² DE  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi |                          | 345.65                | 0                  |                    |
| 3/Nov/2021                             | I2          | 10778         | Recibo N° FolioRef | CRISTIAN ISRAEL GONZALEZ LORENZO, PAGO DE 31 M² DE  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi |                          | 0                     | 345.65             |                    |



|  |    |                          |   |  |                       |                   |                   |
|--|----|--------------------------|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | ULISE ROCHA AGUIRRE , PAGO DE UNA CERTIFICACION                 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 95                    | 0                 |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | ULISE ROCHA AGUIRRE , PAGO DE UNA CERTIFICACION                 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0                     | 95                |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | VIDAL FIGUEROA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 190                   | 0                 |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | VIDAL FIGUEROA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0                     | 190               |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | IGNACIO GUTIERREZ AGUAYAO, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 95                    | 0                 |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | IGNACIO GUTIERREZ AGUAYAO, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0                     | 95                |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 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                 |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 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                |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE 8 CERTIFICACIONES              | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 760                   | 0                 |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE 8 CERTIFICACIONES              | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0                     | 760               |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | EDUARDO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION                     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 95                    | 0                 |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | EDUARDO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION                     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0                     | 95                |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 19 CERTIFICACIONES      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 1,805.00              | 0                 |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 19 CERTIFICACIONES      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0                     | 1,805.00          |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | FIDEL MAGAÑA AGUILAR, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 250                   | 0                 |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | FIDEL MAGAÑA AGUILAR, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0                     | 250               |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN FRENTE A LA | 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para   | 0                     | 150               |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | IGNACIO GUTIERREZ AGUAYAO, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 95                |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 19 CERTIFICACIONES      | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 1,805.00          |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | ALICIA HERNANDEZ NEGRETE, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES             | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 190               |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 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                |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE 8 CERTIFICACIONES              | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 760               |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 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                |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | VIDAL FIGUEROA, 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               |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | ULISE ROCHA AGUIRRE , PAGO DE UNA CERTIFICACION                 | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 95                |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | CRISTIAN ISRAEL GONZALEZ LORENZO, PAGO DE 31 M <sup>2</sup> DE  | 4.1.4.3.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (De | 0                     | 345.65            |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | FIDEL MAGAÑA AGUILAR, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION         | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De  | 0                     | 250               |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |    |                          |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$4,070.65</b> | <b>\$4,070.65</b> |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN FRENTE A LA | 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para   | 150                   | 0                 |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | IGNACIO GUTIERREZ AGUAYAO, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95                    | 0                 |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 19 CERTIFICACIONES      | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 1,805.00              | 0                 |                   |
| 3/Nov/2021                             | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | ALICIA HERNANDEZ NEGRETE, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES             | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 190                   | 0                 |                   |

|            |    |                          |  |   |          |          |
|------------|----|--------------------------|--|---|----------|----------|
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 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        |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE 8 CERTIFICACIONI      | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 760      | 0        |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | VIDAL FIGUEROA, 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        |
|            |    |                          | ULISE ROCHA AGUIRRE , PAGO DE UNA CERTTIFICCAION       |   |          |          |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef |  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | CRISTIAN ISRAEL GONZALEZ LORENZO, PAGO DE 31 M² DE     | 8.1.2.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (Le | 345.65   | 0        |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | FIDEL MAGAÑA AGUILAR, PAGO DE DERECHO DE REGULAR       | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 250      | 0        |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I  | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 0        | 150      |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I  | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 150      | 0        |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | IGNACIO GUTIERREZ AGUAYAO, PAGO DE UNA CERTIFICAC      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | IGNACIO GUTIERREZ AGUAYAO, PAGO DE UNA CERTIFICAC      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 19 CERTIFIC    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 1,805.00 |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 19 CERTIFIC    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 1,805.00 | 0        |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | ALICIA HERNANDEZ NEGRETE, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 190      |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | ALICIA HERNANDEZ NEGRETE, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190      | 0        |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | VIDAL FIGUEROA, 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/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | VIDAL FIGUEROA, 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        |
|            |    |                          | ULISE ROCHA AGUIRRE , PAGO DE UNA CERTTIFICCAION       |   |          |          |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef |  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
|            |    |                          | ULISE ROCHA AGUIRRE , PAGO DE UNA CERTTIFICCAION       |   |          |          |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef |  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 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       |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 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        |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE 8 CERTIFICACIONI      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 760      |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE 8 CERTIFICACIONI      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 760      | 0        |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 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       |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 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        |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | CRISTIAN ISRAEL GONZALEZ LORENZO, PAGO DE 31 M² DE     | 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (Le | 0        | 345.65   |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | CRISTIAN ISRAEL GONZALEZ LORENZO, PAGO DE 31 M² DE     | 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (Le | 345.65   | 0        |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | FIDEL MAGAÑA AGUILAR, PAGO DE DERECHO DE REGULAR       | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0        | 250      |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | FIDEL MAGAÑA AGUILAR, PAGO DE DERECHO DE REGULAR       | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 250      | 0        |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I  | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 0        | 150      |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | IGNACIO GUTIERREZ AGUAYAO, PAGO DE UNA CERTIFICAC      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 19 CERTIFIC    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 1,805.00 |

|            |    |       |                    |  |                               |                               |   |        |
|------------|----|-------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--------|
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 | Recibo N° FolioRef | ALICIA HERNANDEZ NEGRETE, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190    |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 | 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     |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 | Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE 8 CERTIFICACIONI      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 760    |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 | 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     |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 | Recibo N° FolioRef | VIDAL FIGUEROA, 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    |
|            |    |       |                    | ULISE ROCHA AGUIRRE , PAGO DE UNA CERTIFICACION        |                               |                               |   |        |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 | Recibo N° FolioRef |  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95     |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 | Recibo N° FolioRef | CRISTIAN ISRAEL GONZALEZ LORENZO, PAGO DE 31 M² DE     | 8.1.5.0.0-4.3.3.1-0000-111-1  | Licencias de construcción (Le | 0 | 345.65 |
| 3/Nov/2021 | 12 | 10778 | Recibo N° FolioRef | FIDEL MAGAÑA AGUILAR, PAGO DE DERECHO DE REGULAF       | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1  | Licencia de urbanización (Le  | 0 | 250    |

**H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO**  
**ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)**  
Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| Fecha       | No. DE      | No. DE        | DOC. FUENTE     | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE                      |                             | DEBE     | HABER    |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
|             | EVENTO      | ASIENTO       |                 |                        | CUENTA                        | DESCRIPCION DE LA CUENTA    |          |          |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE)   |                        |                               |                             |          |          |
| 30/Nov/2021 | 123         | 41693         | Ref N° FolioRef | AGUA POTABLE           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21  | RECAUDACION AGUA POTAE      | 6,227.50 | 0        |
| 30/Nov/2021 | 123         | 41693         | Ref N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21  | RECAUDACION AGUA POTAE      | 1,226.50 | 0        |
| 30/Nov/2021 | 123         | 41693         | Ref N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21  | RECAUDACION AGUA POTAE      | 189      | 0        |
| 30/Nov/2021 | 123         | 41693         | Ref N° FolioRef | CONEXIONES             | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21  | RECAUDACION AGUA POTAE      | 2,780.00 | 0        |
| 30/Nov/2021 | 123         | 41693         | Ref N° FolioRef | RECONEXIONES           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21  | RECAUDACION AGUA POTAE      | 113.07   | 0        |
| 30/Nov/2021 | 123         | 41693         | Ref N° FolioRef | AGUA POTABLE           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21  | RECAUDACION AGUA POTAE      | 6,227.50 | 0        |
| 30/Nov/2021 | 123         | 41693         | Ref N° FolioRef | AGUA POTABLE           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21  | RECAUDACION AGUA POTAE      | 0        | 6,227.50 |
| 30/Nov/2021 | 123         | 41693         | Ref N° FolioRef | CONEXION               | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21  | RECAUDACION AGUA POTAE      | 2,780.00 | 0        |
| 30/Nov/2021 | 123         | 41693         | Ref N° FolioRef | CONEXION               | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21  | RECAUDACION AGUA POTAE      | 0        | 2,780.00 |
| 30/Nov/2021 | 123         | 41693         | Ref N° FolioRef | RECONEXIONES           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21  | RECAUDACION AGUA POTAE      | 113.07   | 0        |
| 30/Nov/2021 | 123         | 41693         | Ref N° FolioRef | RECONEXIONES           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21  | RECAUDACION AGUA POTAE      | 0        | 113.07   |
| 30/Nov/2021 | 123         | 41693         | Ref N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES   | 1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21  | RECAUDACION AGUA POTAE      | 1,226.50 | 0        |
| 30/Nov/2021 | 123         | 41693         | Ref N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES   | 1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21  | RECAUDACION AGUA POTAE      | 0        | 1,226.50 |
| 30/Nov/2021 | 123         | 41693         | Ref N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA     | 1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21  | RECAUDACION AGUA POTAE      | 189      | 0        |
| 30/Nov/2021 | 123         | 41693         | Ref N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA     | 1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21  | RECAUDACION AGUA POTAE      | 0        | 189      |
| 30/Nov/2021 | 123         | 41693         | Ref N° FolioRef | AGUA POTABLE           | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-111-1 | Servicio doméstico (Derecho | 0        | 6,227.50 |
| 30/Nov/2021 | 123         | 41693         | Ref N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES   | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-112-1 | 20% para el saneamiento de  | 0        | 1,226.50 |

|  |     |                       |                      |   |                       |                    |                    |
|--|-----|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA   | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-113-12% o 3% para la infraestructu  | 0                     | 189                |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | CONEXION             | 4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser  | 0                     | 2,780.00           |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | RECONEXIONES         | 4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser  | 0                     | 113.07             |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                       |                      |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$10,536.07</b> | <b>\$10,536.07</b> |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | AGUA POTABLE         | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 6,227.50              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-112-120% para el saneamiento de     | 1,226.50              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA   | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-113-12% o 3% para la infraestructu  | 189                   | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | CONEXION             | 8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser  | 2,780.00              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | RECONEXIONES         | 8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser  | 113.07                | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | AGUA POTABLE         | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 0                     | 6,227.50           |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | AGUA POTABLE         | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 6,227.50              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-120% para el saneamiento de     | 0                     | 1,226.50           |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-120% para el saneamiento de     | 1,226.50              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA   | 8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-12% o 3% para la infraestructu  | 0                     | 189                |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA   | 8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-12% o 3% para la infraestructu  | 189                   | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | RECONEXIONES         | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser  | 0                     | 113.07             |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | RECONEXIONES         | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser  | 113.07                | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | CONEXION             | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser  | 0                     | 2,780.00           |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | CONEXION             | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser  | 2,780.00              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | AGUA POTABLE         | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 0                     | 6,227.50           |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-112-120% para el saneamiento de     | 0                     | 1,226.50           |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA   | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-113-12% o 3% para la infraestructu  | 0                     | 189                |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | CONEXION             | 8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser  | 0                     | 2,780.00           |                    |
| 30/Nov/2021                            | I23 | 41693 Ref N° FolioRef | RECONEXIONES         | 8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser  | 0                     | 113.07             |                    |
| 30/Nov/2021                            | G89 | 41700 Ref N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES   | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI       | 0                     | 0.34               |                    |
| 30/Nov/2021                            | G89 | 41700 Otros FolioRef  | PAGO DE COMISIONES   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI       | 0.34                  | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G89 | 41700 Otros FolioRef  | PAGO DE COMISIONES   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI       | 0                     | 0.34               |                    |
| 30/Nov/2021                            | G89 | 41700 Otros FolioRef  | PAGO DE COMISIONES   | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.     | 0.34                  | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                       |                      |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$0.34</b>      | <b>\$0.34</b>      |
| 30/Nov/2021                            | G89 | 41700 Otros FolioRef  | PAGO DE COMISIONES   | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca  | 0                     | 0.34               |                    |
| 30/Nov/2021                            | G89 | 41700 Otros FolioRef  | PAGO DE COMISIONES   | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca  | 0.34                  | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G89 | 41700 Otros FolioRef  | PAGO DE COMISIONES   | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca  | 0                     | 0.34               |                    |
| 30/Nov/2021                            | G89 | 41700 Otros FolioRef  | PAGO DE COMISIONES   | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca  | 0.34                  | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G89 | 41700 Otros FolioRef  | PAGO DE COMISIONES   | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca  | 0                     | 0.34               |                    |

|  |     |                          |   |  |                       |                   |                   |
|--|-----|--------------------------|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 30/Nov/2021                            | G89 | 41700 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES                              | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca   | 0.34                  | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G89 | 41700 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES                              | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca   | 0                     | 0.34              |                   |
| 30/Nov/2021                            | G89 | 41700 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES                              | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca   | 0.34                  | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G64 | 21569 Cheque N° FolioRef | PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON           | 0                     | 5,545.55          |                   |
| 30/Nov/2021                            | G64 | 21569 Cheque N° FolioRef | PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON           | 0                     | 76,489.02         |                   |
| 30/Nov/2021                            | G64 | 21569 Cheque N° FolioRef | PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA | 1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-0C DEUDORES ADMON 2018 - 2         | 5,545.55              | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G64 | 21569 Cheque N° FolioRef | PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA | 1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-0C DEUDORES ADMON 2018 - 2         | 76,489.02             | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | D7  | 21336 Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc       | 0                     | 600,000.00        |                   |
| 30/Nov/2021                            | D7  | 21336 Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B        | 600,000.00            | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I35 | 41710 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                               | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM         | 0.53                  | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I35 | 41710 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                               | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM         | 0.53                  | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I35 | 41710 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                               | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM         | 0                     | 0.53              |                   |
| 30/Nov/2021                            | I35 | 41710 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                               | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1- Otros Accesorios no especifi | 0                     | 0.53              |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$0.53</b>     | <b>\$0.53</b>     |
| 30/Nov/2021                            | I35 | 41710 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                               | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1- Otros Accesorios no especifi | 0.53                  | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I35 | 41710 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                               | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1- Otros Accesorios no especifi | 0                     | 0.53              |                   |
| 30/Nov/2021                            | I35 | 41710 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                               | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1- Otros Accesorios no especifi | 0.53                  | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I35 | 41710 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                               | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1- Otros Accesorios no especifi | 0                     | 0.53              |                   |
| 30/Nov/2021                            | G42 | 21337 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                    | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc       | 0                     | 1,734.41          |                   |
| 30/Nov/2021                            | G42 | 21337 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BBVA BANCOMER, S.A. (Prov       | 1,734.41              | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G42 | 21337 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BBVA BANCOMER, S.A. (Prov       | 0                     | 1,734.41          |                   |
| 30/Nov/2021                            | G42 | 21337 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                    | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.      | 1,734.41              | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,734.41</b> | <b>\$1,734.41</b> |
| 30/Nov/2021                            | G42 | 21337 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                    | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca   | 0                     | 1,734.41          |                   |
| 30/Nov/2021                            | G42 | 21337 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                    | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca   | 1,734.41              | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G42 | 21337 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                    | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca   | 0                     | 1,734.41          |                   |
| 30/Nov/2021                            | G42 | 21337 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                    | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca   | 1,734.41              | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G42 | 21337 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                    | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca   | 0                     | 1,734.41          |                   |

|  |     |                          |   |  |                       |                     |                     |
|--|-----|--------------------------|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 30/Nov/2021                            | G42 | 21337 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                      | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1,734.41              | 0                   |                     |
| 30/Nov/2021                            | G42 | 21337 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                      | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 1,734.41            |                     |
| 30/Nov/2021                            | G42 | 21337 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                      | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1,734.41              | 0                   |                     |
| 30/Nov/2021                            | G52 | 21442 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz     | 0                     | 110,000.00          |                     |
| 30/Nov/2021                            | G52 | 21442 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S       | 110,000.00            | 0                   |                     |
| 30/Nov/2021                            | G52 | 21442 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S       | 0                     | 110,000.00          |                     |
| 30/Nov/2021                            | G52 | 21442 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL      | 110,000.00            | 0                   |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$110,000.00</b> | <b>\$110,000.00</b> |
| 30/Nov/2021                            | G52 | 21442 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 110,000.00          |                     |
| 30/Nov/2021                            | G52 | 21442 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 110,000.00            | 0                   |                     |
| 30/Nov/2021                            | G52 | 21442 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 110,000.00          |                     |
| 30/Nov/2021                            | G52 | 21442 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 110,000.00            | 0                   |                     |
| 30/Nov/2021                            | G52 | 21442 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 110,000.00          |                     |
| 30/Nov/2021                            | G52 | 21442 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 110,000.00            | 0                   |                     |
| 30/Nov/2021                            | G52 | 21442 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 110,000.00          |                     |
| 30/Nov/2021                            | G52 | 21442 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 110,000.00            | 0                   |                     |
| 30/Nov/2021                            | G90 | 41702 Ref N° FolioRef    | PAGO DE COMISIONES                                | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA         | 0                     | 2,043.54            |                     |
| 30/Nov/2021                            | G90 | 41702 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES                                | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA         | 2,043.54              | 0                   |                     |
| 30/Nov/2021                            | G90 | 41702 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES                                | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA         | 0                     | 2,043.54            |                     |
| 30/Nov/2021                            | G90 | 41702 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES                                | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.    | 2,043.54              | 0                   |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$2,043.54</b>   | <b>\$2,043.54</b>   |
| 30/Nov/2021                            | G90 | 41702 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES                                | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 2,043.54            |                     |
| 30/Nov/2021                            | G90 | 41702 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES                                | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 2,043.54              | 0                   |                     |
| 30/Nov/2021                            | G90 | 41702 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES                                | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 2,043.54            |                     |
| 30/Nov/2021                            | G90 | 41702 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES                                | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 2,043.54              | 0                   |                     |
| 30/Nov/2021                            | G90 | 41702 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES                                | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 2,043.54            |                     |
| 30/Nov/2021                            | G90 | 41702 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES                                | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 2,043.54              | 0                   |                     |
| 30/Nov/2021                            | G90 | 41702 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES                                | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 2,043.54            |                     |
| 30/Nov/2021                            | G90 | 41702 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES                                | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 2,043.54              | 0                   |                     |
| 30/Nov/2021                            | G30 | 11204 Cheque N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz     | 0                     | 6,129.62            |                     |



|             |     |                              |   |           |           |
|-------------|-----|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0         | 796.54    |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 796.54    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0         | 796.54    |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 796.54    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0         | 796.54    |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 1,870.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0         | 1,870.00  |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 1,870.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0         | 1,870.00  |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 796.54    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0         | 796.54    |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 796.54    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0         | 796.54    |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 796.54    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0         | 796.54    |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 1,870.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 1,870.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 796.54    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 796.54    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G30 | 11204 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 796.54    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G31 | 11205 Cheque N° FolioRef     | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0         | 34,055.36 |
| 30/Nov/2021 | G31 | 11205 Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                    | 30,055.36 | 0         |
| 30/Nov/2021 | G31 | 11205 Ref N° FolioRef        | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                     | 0         | 30,055.36 |
| 30/Nov/2021 | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS PARA EL MPIO DE T 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO JASSO MAGAÑA (Se       | 2,000.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS PARA EL MPIO DE T 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO JASSO MAGAÑA (Se       | 0         | 2,000.00  |
| 30/Nov/2021 | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS PARA EL MPIO DE T 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO JASSO MAGAÑA (Se       | 2,000.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS PARA EL MPIO DE T 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO JASSO MAGAÑA (Se       | 0         | 2,000.00  |
| 30/Nov/2021 | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 9,175.23  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0         | 9,175.23  |
| 30/Nov/2021 | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 15,966.10 | 0         |
| 30/Nov/2021 | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0         | 15,966.10 |
| 30/Nov/2021 | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/     | 164       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/     | 0         | 164       |
| 30/Nov/2021 | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA SERVICIOS DE LIMEPIEZA DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OCTAVIO LEON VELES (Prove    | 1,500.00  | 0         |



|  |     |                              |   |                       |                    |                    |
|--|-----|------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA SERVICIOS DE LIMEPIEZA DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OCTAVIO LEON VELES (Prove      | 0                     | 1,500.00           |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA SERVICIOS DE LIMEPIEZA DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OCTAVIO LEON VELES (Prove      | 1,500.00              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA SERVICIOS DE LIMEPIEZA DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OCTAVIO LEON VELES (Prove      | 0                     | 1,500.00           |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LUIS ARMANDO VELASCO CE          | 1,750.03              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LUIS ARMANDO VELASCO CE          | 0                     | 1,750.03           |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS PARA EL MPIO DE T 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL        | 2,000.00              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS PARA EL MPIO DE T 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL        | 2,000.00              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA SERVICIOS DE LIMEPIEZA DEL 5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-0C MATERIAL DE LIMPIEZA (Me       | 1,500.00              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA SERVICIOS DE LIMEPIEZA DEL 5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-0C MATERIAL DE LIMPIEZA (Me       | 1,500.00              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIE 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE           | 1,750.03              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA        | 164                   | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 9,175.23              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 15,966.10             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$34,055.36</b> | <b>\$34,055.36</b> |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS PARA EL MPIO DE T 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0                     | 2,000.00           |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS PARA EL MPIO DE T 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0                     | 2,000.00           |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA SERVICIOS DE LIMEPIEZA DEL 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 0                     | 1,500.00           |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA SERVICIOS DE LIMEPIEZA DEL 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 0                     | 1,500.00           |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIE 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor       | 0                     | 1,750.03           |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                     | 164                |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 9,175.23           |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 15,966.10          |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS PARA EL MPIO DE T 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 2,000.00              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS PARA EL MPIO DE T 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0                     | 2,000.00           |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS PARA EL MPIO DE T 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 2,000.00              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS PARA EL MPIO DE T 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0                     | 2,000.00           |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA SERVICIOS DE LIMEPIEZA DEL 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 1,500.00              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA SERVICIOS DE LIMEPIEZA DEL 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 0                     | 1,500.00           |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA SERVICIOS DE LIMEPIEZA DEL 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 1,500.00              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA SERVICIOS DE LIMEPIEZA DEL 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 0                     | 1,500.00           |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIE 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor       | 1,750.03              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIE 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor       | 0                     | 1,750.03           |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 164                   | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                     | 164                |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 9,175.23              | 0                  |                    |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 9,175.23           |                    |



|  |     |                              |  |   |                       |                   |                   |
|--|-----|------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA SERVICIOS DE LIMEPIEZA DEL  | 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 1,500.00              | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA SERVICIOS DE LIMEPIEZA DEL  | 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 1,500.00              | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIE    | 8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor     | 1,750.03              | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 164                   | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 9,175.23              | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G31 | 11205 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 15,966.10             | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I28 | 41701 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                  | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA          | 2,043.54              | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I28 | 41701 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA          | 2,043.54              | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I28 | 41701 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA          | 0                     | 2,043.54          |                   |
| 30/Nov/2021                            | I28 | 41701 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                  | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0                     | 2,043.54          |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$2,043.54</b> | <b>\$2,043.54</b> |
| 30/Nov/2021                            | I28 | 41701 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                  | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 2,043.54              | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I28 | 41701 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                  | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0                     | 2,043.54          |                   |
| 30/Nov/2021                            | I28 | 41701 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                  | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 2,043.54              | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I28 | 41701 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                  | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0                     | 2,043.54          |                   |
| 30/Nov/2021                            | D8  | 21570 Transf N° FolioRef     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                     | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&      | 200,000.00            | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | D8  | 21570 Transf N° FolioRef     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                     | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON          | 0                     | 200,000.00        |                   |
| 30/Nov/2021                            | G32 | 11206 Ref N° FolioRef        | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA       | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)       | 0                     | 6                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G32 | 11206 Cheque N° FolioRef     | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA       | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&      | 0                     | 53,994.83         |                   |
| 30/Nov/2021                            | G32 | 11206 Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada                                | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y        | 53,600.83             | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G32 | 11206 Ref N° FolioRef        | Registro de Salida                                 | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y        | 0                     | 53,600.83         |                   |
| 30/Nov/2021                            | G32 | 11206 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS COMO EVENTUAL EN EL MPIO DE TC   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR       | 400                   | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G32 | 11206 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS COMO EVENTUAL EN EL MPIO DE TC   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR       | 0                     | 400               |                   |
| 30/Nov/2021                            | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V    | 15,778.42             | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V    | 0                     | 15,778.42         |                   |
| 30/Nov/2021                            | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V    | 4,090.42              | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V    | 0                     | 4,090.42          |                   |
| 30/Nov/2021                            | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V    | 25,329.24             | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V    | 0                     | 25,329.24         |                   |
| 30/Nov/2021                            | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V    | 1,079.92              | 0                 |                   |

|             |     |                              |   |          |          |
|-------------|-----|------------------------------|---|----------|----------|
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0        | 1,079.92 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 428.48   | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 0        | 428.48   |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 1,961.33 | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 0        | 1,961.33 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 703.07   | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 0        | 703.07   |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 119.5    | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 0        | 119.5    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 179      | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 0        | 179      |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 367.84   | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 0        | 367.84   |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 146      | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 0        | 146      |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 410.11   | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 0        | 410.11   |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 574.5    | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 0        | 574.5    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 105      | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 0        | 105      |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 821      | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/         | 0        | 821      |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAN     | 748.2    | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAN     | 0        | 748.2    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAN     | 74       | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAN     | 0        | 74       |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAN     | 607.8    | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAN     | 0        | 607.8    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOP 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MERCEDES ESTHER RAMIREZ     | 77       | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOP 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MERCEDES ESTHER RAMIREZ     | 0        | 77       |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS COMO EVENTUAL EN EL MPIO DE TC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL      | 400      | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS       | 748.2    | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS       | 74       | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS       | 607.8    | 0        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT          | 428.48   | 0        |

|             |     |                           |  |           |   |
|-------------|-----|---------------------------|--|-----------|---|
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT       | 1,961.33  | 0 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC    | 703.07    | 0 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC    | 146       | 0 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC    | 119.5     | 0 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOP 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC | 77        | 0 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC    | 574.5     | 0 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC    | 105       | 0 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC    | 179       | 0 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC    | 821       | 0 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC    | 367.84    | 0 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC    | 410.11    | 0 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT  | 15,778.42 | 0 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT  | 4,090.42  | 0 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT  | 25,329.24 | 0 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT  | 1,079.92  | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

|             |     |                              |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$54,000.83</b> | <b>\$54,000.83</b> |
|-------------|-----|------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS COMO EVENTUAL EN EL MPIO DE TC 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 400                |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 0                     | 748.2              |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 0                     | 74                 |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 0                     | 607.8              |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 0                     | 428.48             |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios      | 0                     | 1,961.33           |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos    | 0                     | 703.07             |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos    | 0                     | 146                |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos    | 0                     | 574.5              |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos    | 0                     | 105                |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos    | 0                     | 179                |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos    | 0                     | 821                |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos    | 0                     | 367.84             |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos    | 0                     | 410.11             |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos    | 0                     | 119.5              |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOP 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos | 0                     | 77                 |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0                     | 15,778.42          |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0                     | 4,090.42           |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0                     | 25,329.24          |                    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0                     | 1,079.92           |                    |

|             |     |                              |  |           |           |
|-------------|-----|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS COMO EVENTUAL EN EL MPIO DE TC 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 400       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS COMO EVENTUAL EN EL MPIO DE TC 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 0         | 400       |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 748.2     | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 0         | 748.2     |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 74        | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 0         | 74        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 607.8     | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 0         | 607.8     |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 428.48    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 0         | 428.48    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 1,961.33  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 0         | 1,961.33  |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 703.07    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 703.07    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 146       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 146       |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 574.5     | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 574.5     |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 410.11    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 410.11    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 179       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 179       |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOP 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 77        | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOP 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0         | 77        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 367.84    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 367.84    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 821       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 821       |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 119.5     | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 119.5     |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 105       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 105       |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 15,778.42 | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 15,778.42 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 4,090.42  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 4,090.42  |

|             |     |                              |  |           |           |
|-------------|-----|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 25,329.24 | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 25,329.24 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 1,079.92  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 1,079.92  |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS COMO EVENTUAL EN EL MPIO DE TC 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 400       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS COMO EVENTUAL EN EL MPIO DE TC 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 0         | 400       |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 748.2     | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 0         | 748.2     |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 74        | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 0         | 74        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 607.8     | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 0         | 607.8     |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 428.48    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 0         | 428.48    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 1,961.33  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 0         | 1,961.33  |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 703.07    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 703.07    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 146       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 146       |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 574.5     | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 574.5     |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 410.11    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 410.11    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 179       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 179       |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOP 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 77        | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOP 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0         | 77        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 367.84    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 367.84    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 821       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 821       |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 119.5     | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 119.5     |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 105       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 105       |

|             |     |                              |  |           |           |
|-------------|-----|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 15,778.42 | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 15,778.42 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 4,090.42  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 4,090.42  |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 25,329.24 | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 25,329.24 |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 1,079.92  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 1,079.92  |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS COMO EVENTUAL EN EL MPIO DE TC 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 400       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS COMO EVENTUAL EN EL MPIO DE TC 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 0         | 400       |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 748.2     | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 0         | 748.2     |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 74        | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 0         | 74        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 607.8     | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 0         | 607.8     |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 428.48    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 0         | 428.48    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 1,961.33  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 0         | 1,961.33  |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 703.07    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 703.07    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 146       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 146       |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 574.5     | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 574.5     |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 410.11    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 410.11    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 179       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 179       |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOP 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 77        | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOP 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0         | 77        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 367.84    | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 367.84    |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 821       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0         | 821       |



|             |     |                              |  |            |            |
|-------------|-----|------------------------------|--|------------|------------|
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 119.5      | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0          | 119.5      |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 105        | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 0          | 105        |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 15,778.42  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0          | 15,778.42  |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 4,090.42   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0          | 4,090.42   |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 25,329.24  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0          | 25,329.24  |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 1,079.92   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0          | 1,079.92   |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS COMO EVENTUAL EN EL MPIO DE TC 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 400        | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 748.2      | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 74         | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIO DEL I 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 607.8      | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 428.48     | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios        | 1,961.33   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 703.07     | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 146        | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 574.5      | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 105        | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 179        | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 821        | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 367.84     | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 410.11     | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c    | 119.5      | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOP 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 77         | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 25,329.24  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 1,079.92   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 15,778.42  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G32 | 11206 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AL SEF 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 4,090.42   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G51 | 21441 Cheque N° FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO I 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba       | 0          | 110,000.00 |
| 30/Nov/2021 | G51 | 21441 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO I 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S         | 110,000.00 | 0          |

|  |     |                          |   |  |                     |                     |
|--|-----|--------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 30/Nov/2021                            | G51 | 21441 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 0  | 110,000.00          |                     |
| 30/Nov/2021                            | G51 | 21441 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   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> |
| 30/Nov/2021                            | G51 | 21441 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0  | 110,000.00          |                     |
| 30/Nov/2021                            | G51 | 21441 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 110,000.00   | 0                   |                     |
| 30/Nov/2021                            | G51 | 21441 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0  | 110,000.00          |                     |
| 30/Nov/2021                            | G51 | 21441 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 110,000.00   | 0                   |                     |
| 30/Nov/2021                            | G51 | 21441 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0  | 110,000.00          |                     |
| 30/Nov/2021                            | G51 | 21441 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 110,000.00   | 0                   |                     |
| 30/Nov/2021                            | G51 | 21441 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0  | 110,000.00          |                     |
| 30/Nov/2021                            | G51 | 21441 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO   8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 110,000.00   | 0                   |                     |
| 30/Nov/2021                            | D2  | 11189 Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&     | 420,000.00          | 0                   |
| 30/Nov/2021                            | D2  | 11189 Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI      | 0                   | 420,000.00          |
| 30/Nov/2021                            | I33 | 41708 Ref N° FolioRef    | TRANSFERENCIA DIA 3   | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)      | 0                   | 95                  |
| 30/Nov/2021                            | I33 | 41708 Ref N° FolioRef    | TRANSFERENCIA DIA 3   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc     | 95                  | 0                   |
| 30/Nov/2021                            | G91 | 41711 Ref N° FolioRef    | PAGO DE COMISIONES  | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM       | 0                   | 0.53                |
| 30/Nov/2021                            | G91 | 41711 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM       | 0.53                | 0                   |
| 30/Nov/2021                            | G91 | 41711 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM       | 0                   | 0.53                |
| 30/Nov/2021                            | G91 | 41711 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES  | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.    | 0.53                | 0                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |   | <b>Total Contable</b>                                      | <b>\$0.53</b>       | <b>\$0.53</b>       |
| 30/Nov/2021                            | G91 | 41711 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES  | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                   | 0.53                |
| 30/Nov/2021                            | G91 | 41711 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES  | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.53                | 0                   |
| 30/Nov/2021                            | G91 | 41711 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES  | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                   | 0.53                |
| 30/Nov/2021                            | G91 | 41711 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES  | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.53                | 0                   |
| 30/Nov/2021                            | G91 | 41711 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES  | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                   | 0.53                |
| 30/Nov/2021                            | G91 | 41711 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES  | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.53                | 0                   |
| 30/Nov/2021                            | G91 | 41711 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES  | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                   | 0.53                |
| 30/Nov/2021                            | G91 | 41711 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES  | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.53                | 0                   |

|  |     |                          |                              |  |                       |                 |                 |
|--|-----|--------------------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 30/Nov/2021                            | G56 | 21446 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Ba       | 0                     | 392.29          |                 |
| 30/Nov/2021                            | G56 | 21446 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed        | 392.29                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G56 | 21446 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed        | 0                     | 392.29          |                 |
| 30/Nov/2021                            | G56 | 21446 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y B,      | 392.29                | 0               |                 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |                              |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$392.29</b> | <b>\$392.29</b> |
| 30/Nov/2021                            | G56 | 21446 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca   | 0                     | 392.29          |                 |
| 30/Nov/2021                            | G56 | 21446 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca   | 392.29                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G56 | 21446 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca   | 0                     | 392.29          |                 |
| 30/Nov/2021                            | G56 | 21446 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca   | 392.29                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G56 | 21446 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca   | 0                     | 392.29          |                 |
| 30/Nov/2021                            | G56 | 21446 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca   | 392.29                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G56 | 21446 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca   | 0                     | 392.29          |                 |
| 30/Nov/2021                            | G56 | 21446 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca   | 392.29                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I31 | 41706 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS            | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Ba       | 104.61                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I31 | 41706 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (In       | 104.61                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I31 | 41706 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (In       | 0                     | 104.61          |                 |
| 30/Nov/2021                            | I31 | 41706 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS            | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-00 Otros Accesorios no especifi | 0                     | 104.61          |                 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |                              |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$104.61</b> | <b>\$104.61</b> |
| 30/Nov/2021                            | I31 | 41706 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS            | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-00 Otros Accesorios no especifi | 104.61                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I31 | 41706 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS            | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-00 Otros Accesorios no especifi | 0                     | 104.61          |                 |
| 30/Nov/2021                            | I31 | 41706 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS            | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-00 Otros Accesorios no especifi | 104.61                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I31 | 41706 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS            | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-00 Otros Accesorios no especifi | 0                     | 104.61          |                 |
| 30/Nov/2021                            | D10 | 41737 Ref N° FolioRef    | Cierre Mes Noviembre         | 3.2.1.0.0-0000-0000-100-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu          | 0                     | -1,135,649.73   |                 |
| 30/Nov/2021                            | D10 | 41737 Ref N° FolioRef    | Cierre Mes Noviembre         | 3.2.1.0.0-0000-0000-200-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu          | 0                     | 419,879.66      |                 |
| 30/Nov/2021                            | D10 | 41737 Ref N° FolioRef    | Cierre Mes Noviembre         | 6.2.0.0.0-0000-0000-200-0-11 PATRIMONIO GENERADO (A          | 419,879.66            | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | D10 | 41737 Ref N° FolioRef    | Cierre Mes Noviembre         | 6.3.0.0.0-0000-0000-100-0-11 PATRIMONIO GENERADO (D          | -1,135,649.73         | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I27 | 41699 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS            | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI        | 0.34                  | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I27 | 41699 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI        | 0.34                  | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I27 | 41699 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI        | 0                     | 0.34            |                 |
| 30/Nov/2021                            | I27 | 41699 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS            | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-00 Otros Accesorios no especifi | 0                     | 0.34            |                 |

| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |                                  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$0.34</b>  | <b>\$0.34</b>  |
|--|-----|--------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------|
| 30/Nov/2021                            | I27 | 41699 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0.34                  | 0              |                |
| 30/Nov/2021                            | I27 | 41699 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0                     | 0.34           |                |
| 30/Nov/2021                            | I27 | 41699 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0.34                  | 0              |                |
| 30/Nov/2021                            | I27 | 41699 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS                | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici | 0                     | 0.34           |                |
|  |     |                          |                                  |  |                       |                |                |
| 30/Nov/2021                            | G86 | 41681 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS     | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 AULA DE DANZA 2374 AFIRM        | 0                     | 13.92          |                |
| 30/Nov/2021                            | G86 | 41681 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed        | 13.92                 | 0              |                |
| 30/Nov/2021                            | G86 | 41681 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed        | 0                     | 13.92          |                |
| 30/Nov/2021                            | G86 | 41681 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS     | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.      | 13.92                 | 0              |                |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |                                  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$13.92</b> | <b>\$13.92</b> |
| 30/Nov/2021                            | G86 | 41681 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS     | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca   | 0                     | 13.92          |                |
| 30/Nov/2021                            | G86 | 41681 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS     | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca   | 13.92                 | 0              |                |
| 30/Nov/2021                            | G86 | 41681 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS     | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca   | 0                     | 13.92          |                |
| 30/Nov/2021                            | G86 | 41681 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS     | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca   | 13.92                 | 0              |                |
| 30/Nov/2021                            | G86 | 41681 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS     | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca   | 0                     | 13.92          |                |
| 30/Nov/2021                            | G86 | 41681 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS     | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca   | 13.92                 | 0              |                |
| 30/Nov/2021                            | G86 | 41681 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS     | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca   | 0                     | 13.92          |                |
| 30/Nov/2021                            | G86 | 41681 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS     | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca   | 13.92                 | 0              |                |
|  |     |                          |                                  |  |                       |                |                |
| 30/Nov/2021                            | G85 | 41677 Ref N° FolioRef    | PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)        | 0                     | 86.84          |                |
| 30/Nov/2021                            | G85 | 41677 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 AULA DE DANZA 2374 AFIRM        | 0                     | 23,613.16      |                |
| 30/Nov/2021                            | G85 | 41677 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 AULA DE DANZA 2374 AFIRM        | 0                     | 21,300.00      |                |
| 30/Nov/2021                            | G85 | 41677 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 1.2.3.5.2-6121-0001-261-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACIC        | 3,800.00              | 0              |                |
| 30/Nov/2021                            | G85 | 41677 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 1.2.3.5.2-6121-0001-261-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACIC        | 15,000.00             | 0              |                |
| 30/Nov/2021                            | G85 | 41677 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 1.2.3.5.2-6121-0001-261-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACIC        | 10,200.00             | 0              |                |
| 30/Nov/2021                            | G85 | 41677 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 1.2.3.5.2-6121-0001-261-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACIC        | 16,000.00             | 0              |                |
| 30/Nov/2021                            | G85 | 41677 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C URIEL ALEJANDRO MAGAÑA          | 3,800.00              | 0              |                |
| 30/Nov/2021                            | G85 | 41677 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C URIEL ALEJANDRO MAGAÑA          | 0                     | 3,800.00       |                |
| 30/Nov/2021                            | G85 | 41677 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C         | 15,000.00             | 0              |                |
| 30/Nov/2021                            | G85 | 41677 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C         | 0                     | 15,000.00      |                |
| 30/Nov/2021                            | G85 | 41677 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C         | 10,200.00             | 0              |                |
| 30/Nov/2021                            | G85 | 41677 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C         | 0                     | 10,200.00      |                |
| 30/Nov/2021                            | G85 | 41677 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C         | 16,000.00             | 0              |                |



|  |     |                              |  |   |                       |                 |                 |
|--|-----|------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 30/Nov/2021                            | I25 | 41697 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                  | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON            | 562.28                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I25 | 41697 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON            | 562.28                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I25 | 41697 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON            | 0                     | 562.28          |                 |
| 30/Nov/2021                            | I25 | 41697 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                  | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 0                     | 562.28          |                 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$562.28</b> | <b>\$562.28</b> |
| 30/Nov/2021                            | I25 | 41697 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                  | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 562.28                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I25 | 41697 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                  | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 0                     | 562.28          |                 |
| 30/Nov/2021                            | I25 | 41697 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                  | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 562.28                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I25 | 41697 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                  | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 0                     | 562.28          |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Ref N° FolioRef        | GASTOS DE CAJA AL DIA 30/11/2022                   | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)         | 0                     | 5,482.32        |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada                                | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y          | 2,308.32              | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Ref N° FolioRef        | Registro de Salida                                 | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y          | 0                     | 2,308.32        |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove      | 814.86                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove      | 0                     | 814.86          |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove      | 504.9                 | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove      | 0                     | 504.9           |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove      | 493.56                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove      | 0                     | 493.56          |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/          | 267                   | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/          | 0                     | 267             |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/          | 228                   | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/          | 0                     | 228             |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Nota Vta N° FolioRef   | COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS MF | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ          | 874                   | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Nota Vta N° FolioRef   | COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS MF | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ          | 0                     | 874             |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MA. SONIA FIGUEROA GUTIE         | 500                   | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MA. SONIA FIGUEROA GUTIE         | 0                     | 500             |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARTHA CARRILLO LUNA (Pi         | 300                   | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARTHA CARRILLO LUNA (Pi         | 0                     | 300             |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC        | 300                   | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC        | 0                     | 300             |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN MANUEL QUINTERO G           | 200                   | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN MANUEL QUINTERO G           | 0                     | 200             |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C PAULA GOMEZ CAMPOS (Tr           | 500                   | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C PAULA GOMEZ CAMPOS (Tr           | 0                     | 500             |                 |

|  |     |                              |  |   |                       |                   |                   |
|--|-----|------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 LAURA LETICIA GARCIA JUAR    | 500                   | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 LAURA LETICIA GARCIA JUAR    | 0                     | 500               |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA       | 267                   | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA       | 228                   | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT      | 814.86                | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT      | 504.9                 | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT      | 493.56                | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Nota Vta N° FolioRef   | COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS MP | 5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)     | 874                   | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL       | 500                   | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL       | 300                   | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS               | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON     | 200                   | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON     | 300                   | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 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                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 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>\$5,482.32</b> | <b>\$5,482.32</b> |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0                     | 267               |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0                     | 228               |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0                     | 814.86            |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0                     | 504.9             |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0                     | 493.56            |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Nota Vta N° FolioRef   | COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS MP | 8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres   | 0                     | 874               |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0                     | 500               |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0                     | 300               |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0                     | 200               |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0                     | 300               |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0                     | 500               |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0                     | 500               |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 267                   | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0                     | 267               |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 228                   | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0                     | 228               |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 814.86                | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0                     | 814.86            |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 504.9                 | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0                     | 504.9             |                   |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 493.56                | 0                 |                   |

|             |     |       |                        |  |  |        |        |
|-------------|-----|-------|------------------------|--|--|--------|--------|
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0      | 493.56 |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Nota Vta N° FolioRef   | COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS MF | 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc   | 874    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Nota Vta N° FolioRef   | COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS MF | 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc   | 0      | 874    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 500    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 0      | 500    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 300    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 0      | 300    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 200    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 0      | 200    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 300    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 0      | 300    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 500    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 0      | 500    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 500    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 0      | 500    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 267    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0      | 267    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 228    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0      | 228    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 814.86 | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0      | 814.86 |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 504.9  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0      | 504.9  |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 493.56 | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0      | 493.56 |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Nota Vta N° FolioRef   | COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS MF | 8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc   | 874    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Nota Vta N° FolioRef   | COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS MF | 8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc   | 0      | 874    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 500    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 0      | 500    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 300    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 0      | 300    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 200    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 0      | 200    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 300    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 0      | 300    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 500    | 0      |



|             |     |                              |  |  |        |        |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|--------|--------|
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 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    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 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      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 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    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 267    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0      | 267    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 228    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0      | 228    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 814.86 | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0      | 814.86 |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 504.9  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0      | 504.9  |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 493.56 | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0      | 493.56 |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Nota Vta N° FolioRef   | COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS MP | 8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos) | 874    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Nota Vta N° FolioRef   | COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS MP | 8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos) | 0      | 874    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 500    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 0      | 500    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 300    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 0      | 300    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 200    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 0      | 200    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 300    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 0      | 300    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 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      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 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    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 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      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 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    |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 267    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 228    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 814.86 | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 504.9  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 493.56 | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Nota Vta N° FolioRef   | COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS MP | 8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos) | 874    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 500    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA       | 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 300    | 0      |
| 30/Nov/2021 | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 200    | 0      |

|  |     |                              |   |  |                       |                 |                 |
|--|-----|------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                 | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 300                   | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                 | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 500                   | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G63 | 21528 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                 | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 500                   | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G65 | 21571 Cheque N° FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                        | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON         | 0                     | 562.28          |                 |
| 30/Nov/2021                            | G65 | 21571 Otros FolioRef         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                        | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed      | 562.28                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G65 | 21571 Otros FolioRef         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                        | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed      | 0                     | 562.28          |                 |
| 30/Nov/2021                            | G65 | 21571 Otros FolioRef         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                        | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.    | 562.28                | 0               |                 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$562.28</b> | <b>\$562.28</b> |
| 30/Nov/2021                            | G65 | 21571 Otros FolioRef         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                        | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 562.28          |                 |
| 30/Nov/2021                            | G65 | 21571 Otros FolioRef         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                        | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 562.28                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G65 | 21571 Otros FolioRef         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                        | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 562.28          |                 |
| 30/Nov/2021                            | G65 | 21571 Otros FolioRef         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                        | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 562.28                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G65 | 21571 Otros FolioRef         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                        | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 562.28          |                 |
| 30/Nov/2021                            | G65 | 21571 Otros FolioRef         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                        | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 562.28                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | G65 | 21571 Otros FolioRef         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                        | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 562.28          |                 |
| 30/Nov/2021                            | G65 | 21571 Otros FolioRef         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                        | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 562.28                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 Recibo N° FolioRef     | Recaudación del Corte N° 2236                       | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)      | 3,589.00              | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 Recibo N° FolioRef     | ANGELICA MARIA IBAÑEZ SILVA, PAGO DE LOTE A PERPETU | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 725                   | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 Recibo N° FolioRef     | ANGELICA MARIA IBAÑEZ SILVA, PAGO DE LOTE A PERPETU | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 725             |                 |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 Recibo N° FolioRef     | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFIC   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 285                   | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 Recibo N° FolioRef     | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFIC   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 285             |                 |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 Recibo N° FolioRef     | FELIX JUAREZ ADAME, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 49                    | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 Recibo N° FolioRef     | FELIX JUAREZ ADAME, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 49              |                 |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 Recibo N° FolioRef     | PANFILO JIMENEZ XIMELLO, PAGO DE PERMISO DE VENTA   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 1,000.00              | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 Recibo N° FolioRef     | PANFILO JIMENEZ XIMELLO, PAGO DE PERMISO DE VENTA   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 1,000.00        |                 |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 Recibo N° FolioRef     | MARIA ELENA CONTRERAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                    | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 Recibo N° FolioRef     | MARIA ELENA CONTRERAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 95              |                 |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 Recibo N° FolioRef     | SOFIA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                    | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 Recibo N° FolioRef     | SOFIA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 95              |                 |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 Recibo N° FolioRef     | GUADALUPE MONSTSERRAT VIERA COBIAN, PAGO DE UNA     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 55                    | 0               |                 |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 Recibo N° FolioRef     | GUADALUPE MONSTSERRAT VIERA COBIAN, PAGO DE UNA     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 55              |                 |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 Recibo N° FolioRef     | PANFILO JIMENEZ XIMELLO, PAGO DE PERMISO DE VENTA   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 1,000.00              | 0               |                 |

|  |     |       |                    |  |  |                       |                   |                   |
|--|-----|-------|--------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | PANFILO JIMENEZ XIMELLO, PAGO DE PERMISO DE VENTA    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0                     | 1,000.00          |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | HILDA JIMENEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 95                    | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | HILDA JIMENEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0                     | 95                |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO VALLEJO CARDENAS, PAGO DE UNA CER      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 95                    | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO VALLEJO CARDENAS, PAGO DE UNA CER      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0                     | 95                |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL TORRES GUERRERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 95                    | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL TORRES GUERRERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0                     | 95                |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA IBAÑEZ SILVA, PAGO DE LOTE A PERPETUO | 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públicos | 0                     | 725               |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL TORRES GUERRERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 95                |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | HILDA JIMENEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 95                |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MARIA ELENA CONTRERAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 95                |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | GUADALUPE MONTSERRAT VIERA COBIAN, PAGO DE UNA       | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 55                |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO VALLEJO CARDENAS, PAGO DE UNA CER      | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 95                |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | SOFIA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 95                |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFIC    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 285               |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | FELIX JUAREZ ADAME, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO     | 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L    | 0                     | 49                |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | PANFILO JIMENEZ XIMELLO, PAGO DE PERMISO DE VENTA    | 4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica | 0                     | 1,000.00          |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | PANFILO JIMENEZ XIMELLO, PAGO DE PERMISO DE VENTA    | 4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica | 0                     | 1,000.00          |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                    |  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$3,589.00</b> | <b>\$3,589.00</b> |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA IBAÑEZ SILVA, PAGO DE LOTE A PERPETUO | 8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públicos | 725                   | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL TORRES GUERRERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95                    | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | HILDA JIMENEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95                    | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MARIA ELENA CONTRERAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95                    | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | GUADALUPE MONTSERRAT VIERA COBIAN, PAGO DE UNA       | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 55                    | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO VALLEJO CARDENAS, PAGO DE UNA CER      | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95                    | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | SOFIA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95                    | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFIC    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 285                   | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | FELIX JUAREZ ADAME, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO     | 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L    | 49                    | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | PANFILO JIMENEZ XIMELLO, PAGO DE PERMISO DE VENTA    | 8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica | 1,000.00              | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | PANFILO JIMENEZ XIMELLO, PAGO DE PERMISO DE VENTA    | 8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica | 1,000.00              | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA IBAÑEZ SILVA, PAGO DE LOTE A PERPETUO | 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públicos | 0                     | 725               |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA IBAÑEZ SILVA, PAGO DE LOTE A PERPETUO | 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públicos | 725                   | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL TORRES GUERRERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 95                |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL TORRES GUERRERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95                    | 0                 |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | HILDA JIMENEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 95                |                   |
| 30/Nov/2021                            | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | HILDA JIMENEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95                    | 0                 |                   |

|             |     |       |                    |   |                               |                               |          |            |
|-------------|-----|-------|--------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------|------------|
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MARIA ELENA CONTRERAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0        | 95         |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MARIA ELENA CONTRERAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95       | 0          |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO VALLEJO CARDENAS, PAGO DE UNA CER     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0        | 95         |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO VALLEJO CARDENAS, PAGO DE UNA CER     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95       | 0          |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | SOFIA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0        | 95         |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | SOFIA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95       | 0          |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFIC   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0        | 285        |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFIC   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 285      | 0          |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | GUADALUPE MONSTSERRAT VIERA COBIAN, PAGO DE UNA     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0        | 55         |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | GUADALUPE MONSTSERRAT VIERA COBIAN, PAGO DE UNA     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 55       | 0          |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | FELIX JUAREZ ADAME, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO    | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L   | 0        | 49         |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | FELIX JUAREZ ADAME, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO    | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L   | 49       | 0          |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | PANFILO JIMENEZ XIMELLO, PAGO DE PERMISO DE VENTA   | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1  | Otros servicios no especifica | 0        | 1,000.00   |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | PANFILO JIMENEZ XIMELLO, PAGO DE PERMISO DE VENTA   | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1  | Otros servicios no especifica | 1,000.00 | 0          |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | PANFILO JIMENEZ XIMELLO, PAGO DE PERMISO DE VENTA   | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1  | Otros servicios no especifica | 0        | 1,000.00   |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | PANFILO JIMENEZ XIMELLO, PAGO DE PERMISO DE VENTA   | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1  | Otros servicios no especifica | 1,000.00 | 0          |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | ANGELICA MARIA IBAÑEZ SILVA, PAGO DE LOTE A PERPETU | 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1  | Lotes en cementerios públic   | 0        | 725        |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL TORRES GUERRERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0        | 95         |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | HILDA JIMENEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0        | 95         |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MARIA ELENA CONTRERAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0        | 95         |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | GUADALUPE MONSTSERRAT VIERA COBIAN, PAGO DE UNA     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0        | 55         |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO VALLEJO CARDENAS, PAGO DE UNA CER     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0        | 95         |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | SOFIA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0        | 95         |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | ESPERANZA HERNANDEZ GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFIC   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0        | 285        |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | FELIX JUAREZ ADAME, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO    | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L   | 0        | 49         |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | PANFILO JIMENEZ XIMELLO, PAGO DE PERMISO DE VENTA   | 8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1  | Otros servicios no especifica | 0        | 1,000.00   |
| 30/Nov/2021 | I21 | 10821 | Recibo N° FolioRef | PANFILO JIMENEZ XIMELLO, PAGO DE PERMISO DE VENTA   | 8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1  | Otros servicios no especifica | 0        | 1,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Ref N° FolioRef    | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021          | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00  | EFFECTIVO CAJA (Efectivo)     | 0        | 17,638.66  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021          | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00  | TESORERIA AFIRME 9292 (B&     | 0        | 337,565.91 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021          | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00  | TESORERIA AFIRME 9292 (B&     | 0        | 180,452.79 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021          | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00  | TESORERIA AFIRME 9292 (B&     | 0        | 156,614.65 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021          | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00  | TESORERIA AFIRME 9292 (B&     | 0        | 71,981.66  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021          | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00  | TESORERIA AFIRME 9292 (B&     | 0        | 74,295.86  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021          | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00  | TESORERIA AFIRME 9292 (B&     | 0        | 87,568.97  |

|             |     |       |                        |   |  |            |            |
|-------------|-----|-------|------------------------|---|--|------------|------------|
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Cheque N° FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0          | 14,000.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Cheque N° FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0          | 48,600.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Cheque N° FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0          | 33,500.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   | 368,774.40 | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   | 0          | 368,774.40 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   | 12,200.00  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   | 0          | 12,200.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   | 48,000.00  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   | 0          | 48,000.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   | 49,768.00  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   | 0          | 49,768.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL   | 71,756.27  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL   | 0          | 71,756.27  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI  | 136,547.77 | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI  | 0          | 136,547.77 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI   | 188,025.36 | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI   | 0          | 188,025.36 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S   | 13,899.58  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S   | 0          | 13,899.58  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S   | 5,075.20   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S   | 0          | 5,075.20   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S   | 4,574.36   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S   | 0          | 4,574.36   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S   | 55,455.21  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S   | 0          | 55,455.21  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S   | 37,793.14  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S   | 0          | 37,793.14  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S | 800        | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S | 0          | 800        |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE    | 1,500.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE    | 0          | 1,500.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI  | 1,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI  | 0          | 1,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ       | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ  | 3,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ       | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ  | 0          | 3,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES   | 1,000.00   | 0          |

|             |     |                              |   |                              |                             |           |           |
|-------------|-----|------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D    | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | ISIS JAZMIN BRACAMONTES     | 0         | 1,000.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMIINSTRATIVO EN LA BIBLIOTEC | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | MAYRA REMEDIOS CEBALLO      | 4,000.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMIINSTRATIVO EN LA BIBLIOTEC | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | MAYRA REMEDIOS CEBALLO      | 0         | 4,000.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | EVANGELINA FLORES SERRAI    | 500       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | EVANGELINA FLORES SERRAI    | 0         | 500       |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | GUADALUPE MONSERRAT M       | 1,500.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | GUADALUPE MONSERRAT M       | 0         | 1,500.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | MA. CONCEPCION SALVADO      | 1,000.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | MA. CONCEPCION SALVADO      | 0         | 1,000.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | HILARIA MARTINEZ VILLA (Se  | 4,770.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | HILARIA MARTINEZ VILLA (Se  | 0         | 4,770.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | YOLANDA ROLON PADILLA (S    | 4,770.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | YOLANDA ROLON PADILLA (S    | 0         | 4,770.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DEPARTAMENTO DE   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | JORGE RAMIREZ RIVERA (Ser   | 2,000.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DEPARTAMENTO DE   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | JORGE RAMIREZ RIVERA (Ser   | 0         | 2,000.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | MARIANA NEGRETE AGUILAI     | 2,000.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | MARIANA NEGRETE AGUILAI     | 0         | 2,000.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACIONES DE PERSONAL DEL MPIO DE  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | IGNACIO GONZALEZ CUELLA     | 4,335.16  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACIONES DE PERSONAL DEL MPIO DE  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | IGNACIO GONZALEZ CUELLA     | 0         | 4,335.16  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS EN EL MPIO D  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | ALBERT DE JESUS GUILLEN G   | 1,500.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS EN EL MPIO D  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | ALBERT DE JESUS GUILLEN G   | 0         | 1,500.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C | NOMINA DE APOYOS (Transf    | 2,996.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C | NOMINA DE APOYOS (Transf    | 0         | 2,996.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C | NOMINA DE APOYOS (Transf    | 4,120.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C | NOMINA DE APOYOS (Transf    | 0         | 4,120.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C | FIDEL PULIDO (Transferencia | 500       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C | FIDEL PULIDO (Transferencia | 0         | 500       |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C | VERONICA JOSELINE SERNAS    | 500       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C | VERONICA JOSELINE SERNAS    | 0         | 500       |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C | NOMINA DE PENSIONADOS       | 54,855.22 | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C | NOMINA DE PENSIONADOS       | 0         | 54,855.22 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C | NOMINA DE PENSIONADOS       | 15,348.24 | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C | NOMINA DE PENSIONADOS       | 0         | 15,348.24 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C | BERTHA ALICIA RAMIREZ GU    | 800       | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C | BERTHA ALICIA RAMIREZ GU    | 0         | 800       |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 | MARGARITA MARTINEZ BELI     | 500       | 0         |

|             |     |                              |   |   |            |           |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|------------|-----------|
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARGARITA MARTINEZ BELT    | 0          | 500       |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Ref N° FolioRef        | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones y | 0          | 82,945.41 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 136,547.77 | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 368,774.40 | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 71,756.27  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 188,025.36 | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 4,574.36   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 55,455.21  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 37,793.14  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 13,899.58  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 5,075.20   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 3,000.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACIONES DE PERSONAL DEL MPIO DE  | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 4,335.16   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 500        | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 800        | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMIINSTRATIVO EN LA BIBLIOTEC | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 4,000.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO   | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 1,500.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/  | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 1,500.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 1,000.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 4,770.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 4,770.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DEPARTAMENTO DE   | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 2,000.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 2,000.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D    | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 1,000.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC   | 49,768.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I   | 12,200.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I   | 48,000.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR   | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I   | 1,000.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS EN EL MPIO D  | 5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV  | 1,500.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL  | 2,996.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL  | 4,120.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)      | 54,855.22  | 0         |

|  |     |                              |   |   |                       |                       |                       |
|--|-----|------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C Pensiones (Pensiones)          | 15,348.24             | 0                     |                       |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,105,163.91</b> | <b>\$1,105,163.91</b> |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 0                     | 136,547.77            |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 0                     | 368,774.40            |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 0                     | 71,756.27             |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 0                     | 188,025.36            |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 4,574.36              |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 55,455.21             |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 37,793.14             |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 13,899.58             |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 5,075.20              |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 3,000.00              |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACIONES DE PERSONAL DEL MPIO DE  | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 4,335.16              |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 500                   |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 800                   |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMIINSTRATIVO EN LA BIBLIOTEC | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 4,000.00              |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO   | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 1,500.00              |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL   | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 1,500.00              |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 1,000.00              |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 4,770.00              |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 4,770.00              |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DEPARTAMENTO DE   | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 2,000.00              |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 2,000.00              |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D    | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 1,000.00              |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir    | 0                     | 49,768.00             |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0                     | 12,200.00             |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0                     | 48,000.00             |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR   | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0                     | 1,000.00              |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS EN EL MPIO C  | 8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0                     | 1,500.00              |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 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                     | 800                   |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0                     | 500                   |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0                     | 500                   |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0                     | 500                   |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 0                     | 2,996.00              |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 0                     | 4,120.00              |                       |
| 30/Nov/2021                            | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 0                     | 54,855.22             |                       |



|             |     |                              |   |   |            |            |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|------------|------------|
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de F  | 0          | 15,348.24  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 136,547.77 | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0          | 136,547.77 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 368,774.40 | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0          | 368,774.40 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 71,756.27  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0          | 71,756.27  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 188,025.36 | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0          | 188,025.36 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,574.36   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 4,574.36   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 55,455.21  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 55,455.21  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 37,793.14  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 37,793.14  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMIINSTRATIVO EN LA BIBLIOTEC | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMIINSTRATIVO EN LA BIBLIOTEC | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 4,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 1,500.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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 | 1,500.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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          | 1,500.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACIONES DE PERSONAL DEL MPIO DE  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,335.16   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACIONES DE PERSONAL DEL MPIO DE  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 4,335.16   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500        | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 500        |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800        | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 800        |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DEPARTAMENTO DE   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DEPARTAMENTO DE   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 2,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 2,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D    | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D    | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 1,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 1,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,770.00   | 0          |

|             |     |                              |  |   |            |           |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|------------|-----------|
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES        | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0          | 4,770.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES        | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 4,770.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES        | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0          | 4,770.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 13,899.58  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0          | 13,899.58 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 5,075.20   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0          | 5,075.20  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES        | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 3,000.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES        | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0          | 3,000.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir    | 49,768.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir    | 0          | 49,768.00 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 12,200.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0          | 12,200.00 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 48,000.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0          | 48,000.00 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR  | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 1,000.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR  | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0          | 1,000.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS EN EL MPIO D | 8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS EN EL MPIO D | 8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0          | 1,500.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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   | 800        | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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          | 800       |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 500        | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 0          | 500       |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 500        | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 0          | 500       |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 500        | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 0          | 500       |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 2,996.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 0          | 2,996.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 4,120.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 0          | 4,120.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 54,855.22  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 0          | 54,855.22 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 15,348.24  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 0          | 15,348.24 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 136,547.77 | 0         |

|             |     |                              |   |   |            |            |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|------------|------------|
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0          | 136,547.77 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 368,774.40 | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0          | 368,774.40 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 71,756.27  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0          | 71,756.27  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 188,025.36 | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0          | 188,025.36 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,574.36   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 4,574.36   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 55,455.21  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 55,455.21  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 37,793.14  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 37,793.14  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO EN LA BIBLIOTEC  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO EN LA BIBLIOTEC  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 4,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 1,500.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 1,500.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACIONES DE PERSONAL DEL MPIO DE  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,335.16   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACIONES DE PERSONAL DEL MPIO DE  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 4,335.16   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500        | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 500        |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800        | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 800        |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DEPARTAMENTO DE   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DEPARTAMENTO DE   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 2,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 2,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D    | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D    | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 1,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 1,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,770.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 4,770.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,770.00   | 0          |

|             |     |                              |  |   |            |            |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|------------|------------|
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES        | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0          | 4,770.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 13,899.58  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0          | 13,899.58  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 5,075.20   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0          | 5,075.20   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES        | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 3,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES        | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0          | 3,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir    | 49,768.00  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir    | 0          | 49,768.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 12,200.00  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0          | 12,200.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 48,000.00  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0          | 48,000.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR  | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 1,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR  | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0          | 1,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS EN EL MPIO D | 8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS EN EL MPIO D | 8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0          | 1,500.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 800        | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas     | 0          | 800        |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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        |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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        |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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        |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 2,996.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 0          | 2,996.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 4,120.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 0          | 4,120.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 54,855.22  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 0          | 54,855.22  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 15,348.24  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 0          | 15,348.24  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 136,547.77 | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 0          | 136,547.77 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 368,774.40 | 0          |

|             |     |                              |   |   |            |            |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|------------|------------|
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0          | 368,774.40 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 71,756.27  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0          | 71,756.27  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 188,025.36 | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0          | 188,025.36 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,574.36   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 4,574.36   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 55,455.21  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 55,455.21  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 37,793.14  | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 37,793.14  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMIINSTRATIVO EN LA BIBLIOTEC | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMIINSTRATIVO EN LA BIBLIOTEC | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 4,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 1,500.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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 | 1,500.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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          | 1,500.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACIONES DE PERSONAL DEL MPIO DE  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,335.16   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACIONES DE PERSONAL DEL MPIO DE  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 4,335.16   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500        | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 500        |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800        | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 800        |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DEPARTAMENTO DE   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DEPARTAMENTO DE   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 2,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 2,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D    | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D    | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 1,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 1,000.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,770.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 4,770.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,770.00   | 0          |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0          | 4,770.00   |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 13,899.58  | 0          |

|             |     |                              |  |   |            |           |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|------------|-----------|
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0          | 13,899.58 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 5,075.20   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0          | 5,075.20  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES        | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 3,000.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES        | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0          | 3,000.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir    | 49,768.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir    | 0          | 49,768.00 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 12,200.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0          | 12,200.00 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 48,000.00  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0          | 48,000.00 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR  | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 1,000.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR  | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0          | 1,000.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS EN EL MPIO D | 8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS EN EL MPIO D | 8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0          | 1,500.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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       |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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       |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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       |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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       |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 2,996.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 0          | 2,996.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 4,120.00   | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion  | 0          | 4,120.00  |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 54,855.22  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 0          | 54,855.22 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 15,348.24  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E    | 0          | 15,348.24 |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 136,547.77 | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 368,774.40 | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 71,756.27  | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per   | 188,025.36 | 0         |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021       | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 4,574.36   | 0         |

|             |     |                              |   |  |           |        |
|-------------|-----|------------------------------|---|--|-----------|--------|
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 55,455.21 | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 37,793.14 | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 13,899.58 | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 5,075.20  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 3,000.00  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CUBRIR VACIONES DE PERSONAL DEL MPIO DE  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 4,335.16  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 500       | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT    | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 800       | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO EN LA BIBLIOTEC  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 4,000.00  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO   | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 1,500.00  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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    | 1,500.00  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 1,000.00  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 4,770.00  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MPALES         | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 4,770.00  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DEPARTAMENTO DE   | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 2,000.00  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MPIO DE T | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 2,000.00  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D    | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 1,000.00  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir     | 49,768.00 | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 12,200.00 | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 48,000.00 | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR   | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 1,000.00  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS EN EL MPIO D  | 8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór  | 1,500.00  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 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      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 500       | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 500       | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 500       | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion   | 2,996.00  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion   | 4,120.00  | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E     | 54,855.22 | 0      |
| 30/Nov/2021 | G50 | 21440 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE NOVIEMBRE 2021        | 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E     | 15,348.24 | 0      |
| 30/Nov/2021 | I26 | 41698 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                 | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (      | 301.06    | 0      |
| 30/Nov/2021 | I26 | 41698 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (      | 301.06    | 0      |
| 30/Nov/2021 | I26 | 41698 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (      | 0         | 301.06 |
| 30/Nov/2021 | I26 | 41698 Ref N° FolioRef        | INTERESES GANADOS                                 | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1- Otros Accesorios no especifi | 0         | 301.06 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

|             |     |                          |                              |                                |                                | <b>Total Contable</b> | <b>\$301.06</b> | <b>\$301.06</b> |
|-------------|-----|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 30/Nov/2021 | I26 | 41698 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS            | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 | Otros Accesorios no especifici | 301.06                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021 | I26 | 41698 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS            | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 | Otros Accesorios no especifici | 0                     | 301.06          |                 |
| 30/Nov/2021 | I26 | 41698 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS            | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 | Otros Accesorios no especifici | 301.06                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021 | I26 | 41698 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS            | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 | Otros Accesorios no especifici | 0                     | 301.06          |                 |
|             |     |                          |                              |                                |                                |                       |                 |                 |
| 30/Nov/2021 | G78 | 41662 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21   | FAISM 0665 (2021) AFIRME (     | 0                     | 384.58          |                 |
| 30/Nov/2021 | G78 | 41662 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00   | BANCA AFIRME SA (Proveed       | 384.58                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021 | G78 | 41662 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00   | BANCA AFIRME SA (Proveed       | 0                     | 384.58          |                 |
| 30/Nov/2021 | G78 | 41662 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00   | SERVICIOS FINANCIEROS Y B.     | 384.58                | 0               |                 |
|             |     |                          |                              |                                |                                |                       |                 |                 |
|             |     |                          |                              |                                |                                | <b>Total Contable</b> | <b>\$384.58</b> | <b>\$384.58</b> |
| 30/Nov/2021 | G78 | 41662 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00   | Servicios financieros y banca  | 0                     | 384.58          |                 |
| 30/Nov/2021 | G78 | 41662 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00   | Servicios financieros y banca  | 384.58                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021 | G78 | 41662 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00   | Servicios financieros y banca  | 0                     | 384.58          |                 |
| 30/Nov/2021 | G78 | 41662 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00   | Servicios financieros y banca  | 384.58                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021 | G78 | 41662 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00   | Servicios financieros y banca  | 0                     | 384.58          |                 |
| 30/Nov/2021 | G78 | 41662 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00   | Servicios financieros y banca  | 384.58                | 0               |                 |
| 30/Nov/2021 | G78 | 41662 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00   | Servicios financieros y banca  | 0                     | 384.58          |                 |
| 30/Nov/2021 | G78 | 41662 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00   | Servicios financieros y banca  | 384.58                | 0               |                 |

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

### ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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/Nov/2021  | D5          | 21317 Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                       | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 | TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0                        | 100,000.00 |       |
| 4/Nov/2021  | D5          | 21317 Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                       | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 | TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | 100,000.00               | 0          |       |
|             |             |                          |  |                              |                           |                          |            |       |
| 4/Nov/2021  | G57         | 21497 Ref N° FolioRef    | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0                        | 226.78     |       |
| 4/Nov/2021  | G57         | 21497 Cheque N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 | TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | 0                        | 48,600.00  |       |
| 4/Nov/2021  | G57         | 21497 Ref N° FolioRef    | Registro de Entrada                                  | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 | ALMACEN DE MATERIALES Y   | 13,093.78                | 0          |       |



|            |     |                              |   |  |          |           |
|------------|-----|------------------------------|---|--|----------|-----------|
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Ref N° FolioRef        | Registro de Salida                                  | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y     | 0        | 13,093.78 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN PARQUE Y JARDINES MPAL DE T | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JOSE GARCIA PULIDO (Servic  | 1,200.00 | 0         |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN PARQUE Y JARDINES MPAL DE T | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JOSE GARCIA PULIDO (Servic  | 0        | 1,200.00  |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN DEPARTAMEN   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN AGUILAR GUZMAN       | 1,000.00 | 0         |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN DEPARTAMEN   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN AGUILAR GUZMAN       | 0        | 1,000.00  |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 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     | 9,000.00 | 0         |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 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        | 9,000.00  |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE DISEÑO DE JARDINERIA PARA JARDIN MPAL DE T  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MARTHA ELENA ZUÑIGA RO      | 1,000.00 | 0         |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE DISEÑO DE JARDINERIA PARA JARDIN MPAL DE T  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MARTHA ELENA ZUÑIGA RO      | 0        | 1,000.00  |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO DE SAN M      | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JORGE ROBLES MANZO (Serv    | 1,115.00 | 0         |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO DE SAN M      | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JORGE ROBLES MANZO (Serv    | 0        | 1,115.00  |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CASA DE LA CULTUR   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 DALIA ASUCENA GARCIA CAS    | 1,250.00 | 0         |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CASA DE LA CULTUR   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 DALIA ASUCENA GARCIA CAS    | 0        | 1,250.00  |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 1,624.00 | 0         |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 0        | 1,624.00  |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MORTERO PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TON    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/     | 790      | 0         |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MORTERO PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TON    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/     | 0        | 790       |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/     | 1,174.00 | 0         |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/     | 0        | 1,174.00  |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI     | 1,200.00 | 0         |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI     | 0        | 1,200.00  |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRANSPORTE PARA APOYO DE ESTUDIANTES DE     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE GUADALUPE GUTIERRE     | 2,400.00 | 0         |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRANSPORTE PARA APOYO DE ESTUDIANTES DE     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE GUADALUPE GUTIERRE     | 0        | 2,400.00  |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL LAS OFICIN | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OFFICE DEPOT DE MEXICO, S   | 1,265.60 | 0         |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL LAS OFICIN | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OFFICE DEPOT DE MEXICO, S   | 0        | 1,265.60  |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ENRIQUE ROLON MANZ     | 2,000.00 | 0         |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ENRIQUE ROLON MANZ     | 0        | 2,000.00  |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN      | 1,200.00 | 0         |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN      | 0        | 1,200.00  |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN      | 1,200.00 | 0         |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN      | 0        | 1,200.00  |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MATENIMIENTO DE INMU      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FERRETODI EL BAMBINO S./    | 4,240.18 | 0         |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MATENIMIENTO DE INMU      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FERRETODI EL BAMBINO S./    | 0        | 4,240.18  |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS CULTURAL     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO SANCHEZ CAMPOS (P     | 2,000.00 | 0         |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS CULTURAL     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO SANCHEZ CAMPOS (P     | 0        | 2,000.00  |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES DEL MPI   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CARMEN EDITH CERNAS GAF     | 3,000.00 | 0         |

|            |     |                              |  |          |          |
|------------|-----|------------------------------|--|----------|----------|
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES DEL MPI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CARMEN EDITH CERNAS GAF       | 0        | 3,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA LILIANA CORTES CH/       | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA LILIANA CORTES CH/       | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO POR REPARACION DE HERRAMIENTA DEL MPIO DE T 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FRANCISCO JAVIER ZAMORA        | 2,088.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO POR REPARACION DE HERRAMIENTA DEL MPIO DE T 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FRANCISCO JAVIER ZAMORA        | 0        | 2,088.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PRIMITIVO ASCENCION MAR      | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PRIMITIVO ASCENCION MAR      | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PRIMITIVO ASCENCION MAR      | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PRIMITIVO ASCENCION MAR      | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SARA ALICIA SANCHEZ SANC        | 1,080.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SARA ALICIA SANCHEZ SANC        | 0        | 1,080.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Tra                              | 3,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Tra                              | 0        | 3,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 TERESA MORALES PRECIADC         | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 TERESA MORALES PRECIADC         | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE DISEÑO DE JARDINERIA PARA JARDIN MPAL DE T 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAI     | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO DE SAN M 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAI         | 1,115.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CASA DE LA CULTUR 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAI      | 1,250.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN PARQUE Y JARDINES MPALE 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAI        | 1,200.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAI      | 9,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN DEPARTAMI 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00 HORAS EXTRAORDINARIAS (I       | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL LAS OFICIN. 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUII | 1,265.60 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI 5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-00 MATERIAL DE LIMPIEZA (Me     | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI 5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-00 MATERIAL DE LIMPIEZA (Me     | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MORTERO PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TON 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE         | 790      | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE          | 1,174.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MATENIMIENTO DE INMU: 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00 ARTÍCULOS METÁLICOS PAR         | 4,240.18 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 1,624.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS CULTURAL 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00 OTROS ARRENDAMIENTOS (:         | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00 OTROS ARRENDAMIENTOS (:         | 1,200.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00 OTROS ARRENDAMIENTOS (:         | 1,200.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00 OTROS ARRENDAMIENTOS (:         | 1,080.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00 REPARACION Y MANTENIMII        | 1,200.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO POR REPARACION DE HERRAMIENTA DEL MPIO DE T 5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00 INSTALACIÓN, REPARACIÓN        | 2,088.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRANSPORTE PARA APOYO DE ESTUDIANTES DE I 5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00 PASAJES TERRESTRES (Servic    | 2,400.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES DEL MPI 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL '      | 3,000.00 | 0        |

|  |     |                              |   |                       |                    |                    |
|--|-----|------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' 2,000.00       | 0                     |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' 1,000.00       | 0                     |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON 3,000.00                               | 0                     |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON 1,000.00        | 0                     |                    |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$48,826.78</b> | <b>\$48,826.78</b> |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE DISEÑO DE JARDINERIA PARA JARDIN MPAL DE T 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve 0        | 1,000.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO DE SAN M 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve 0            | 1,115.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CASA DE LA CULTUR 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve 0         | 1,250.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN PARQUE Y JARDINES MPALE 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve 0           | 1,200.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 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         | 9,000.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN DEPARTAMI 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu 0          | 1,000.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL LAS OFICIN 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i 0     | 1,265.60              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup 0        | 2,000.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup 0        | 2,000.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MORTERO PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TON 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor 0            | 790                   |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor 0             | 1,174.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MATENIMIENTO DE INMU 8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c 0           | 4,240.18              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i 0        | 1,624.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS CULTURAL 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Pres 0             | 2,000.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Pres 0             | 1,200.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Pres 0             | 1,200.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Pres 0             | 1,080.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc 0            | 1,200.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO POR REPARACION DE HERRAMIENTA DEL MPIO DE T 8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma 0          | 2,088.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRANSPORTE PARA APOYO DE ESTUDIANTES DE I 8.2.2.0.0-3720-0000-111-1-0C Pasajes terrestres (Presupue 0         | 2,400.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES DEL MPI 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul 0         | 3,000.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul 0          | 2,000.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul 0          | 1,000.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i 0                                  | 3,000.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i 0           | 1,000.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE DISEÑO DE JARDINERIA PARA JARDIN MPAL DE T 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve 1,000.00 | 0                     |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE DISEÑO DE JARDINERIA PARA JARDIN MPAL DE T 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve 0        | 1,000.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO DE SAN M 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve 1,115.00     | 0                     |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO DE SAN M 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve 0            | 1,115.00              |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CASA DE LA CULTUR 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve 1,250.00  | 0                     |                    |                    |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CASA DE LA CULTUR 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve 0         | 1,250.00              |                    |                    |

|            |     |                              |  |          |          |
|------------|-----|------------------------------|--|----------|----------|
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN PARQUE Y JARDINES MPALE 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve        | 1,200.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN PARQUE Y JARDINES MPALE 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve        | 0        | 1,200.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 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      | 9,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 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        | 9,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN DEPARTAMI 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu       | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN DEPARTAMI 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu       | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL LAS OFICIN. 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 1,265.60 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL LAS OFICIN. 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0        | 1,265.60 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup     | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup     | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup     | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup     | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MORTERO PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TON 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor         | 790      | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MORTERO PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TON 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor         | 0        | 790      |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor          | 1,174.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor          | 0        | 1,174.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MATENIMIENTO DE INMU 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c        | 4,240.18 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MATENIMIENTO DE INMU 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c        | 0        | 4,240.18 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i     | 1,624.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i     | 0        | 1,624.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS CULTURAL 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu         | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS CULTURAL 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu         | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu         | 1,200.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu         | 0        | 1,200.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu         | 1,200.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu         | 0        | 1,200.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu         | 1,080.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu         | 0        | 1,080.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc         | 1,200.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc         | 0        | 1,200.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO POR REPARACION DE HERRAMIENTA DEL MPIO DE T 8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma       | 2,088.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO POR REPARACION DE HERRAMIENTA DEL MPIO DE T 8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma       | 0        | 2,088.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRANSPORTE PARA APOYO DE ESTUDIANTES DE I 8.2.4.0.0-3720-0000-111-1-0C Pasajes terrestres (Presupue      | 2,400.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRANSPORTE PARA APOYO DE ESTUDIANTES DE I 8.2.4.0.0-3720-0000-111-1-0C Pasajes terrestres (Presupue      | 0        | 2,400.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES DEL MPI 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul      | 3,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES DEL MPI 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul      | 0        | 3,000.00 |

|            |     |                              |  |   |          |          |
|------------|-----|------------------------------|--|---|----------|----------|
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL     | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL     | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL     | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL     | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO                             | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 3,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO                             | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 0        | 3,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS      | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS      | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE DISEÑO DE JARDINERIA PARA JARDIN MPAL DE T   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE DISEÑO DE JARDINERIA PARA JARDIN MPAL DE T   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO DE SAN M       | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 1,115.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO DE SAN M       | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0        | 1,115.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CASA DE LA CULTUR    | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 1,250.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CASA DE LA CULTUR    | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0        | 1,250.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN PARQUE Y JARDINES MPALE      | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 1,200.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN PARQUE Y JARDINES MPALE      | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0        | 1,200.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 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   | 9,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 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        | 9,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN DEPARTAMI     | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN DEPARTAMI     | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL LAS OFICIN. | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 1,265.60 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL LAS OFICIN. | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0        | 1,265.60 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI   | 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI   | 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI   | 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI   | 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MORTERO PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TON     | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor     | 790      | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MORTERO PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TON     | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor     | 0        | 790      |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:      | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor     | 1,174.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:      | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor     | 0        | 1,174.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MATENIMIENTO DE INMU       | 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c  | 4,240.18 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MATENIMIENTO DE INMU       | 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c  | 0        | 4,240.18 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 1,624.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0        | 1,624.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS CULTURAL      | 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu    | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS CULTURAL      | 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu    | 0        | 2,000.00 |

|            |     |                              |   |          |          |
|------------|-----|------------------------------|---|----------|----------|
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu        | 1,200.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu        | 0        | 1,200.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu        | 1,200.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu        | 0        | 1,200.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu        | 1,080.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu        | 0        | 1,080.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc        | 1,200.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc        | 0        | 1,200.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO POR REPARACION DE HERRAMIENTA DEL MPIO DE T 8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma      | 2,088.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO POR REPARACION DE HERRAMIENTA DEL MPIO DE T 8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma      | 0        | 2,088.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRANSPORTE PARA APOYO DE ESTUDIANTES DE I 8.2.5.0.0-3720-0000-111-1-0C Pasajes terrestres (Presupue     | 2,400.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRANSPORTE PARA APOYO DE ESTUDIANTES DE I 8.2.5.0.0-3720-0000-111-1-0C Pasajes terrestres (Presupue     | 0        | 2,400.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES DEL MPI 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul     | 3,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES DEL MPI 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul     | 0        | 3,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul      | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul      | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul      | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul      | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i                              | 3,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i                              | 0        | 3,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 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 i       | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 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 i       | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE DISEÑO DE JARDINERIA PARA JARDIN MPAL DE T 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE DISEÑO DE JARDINERIA PARA JARDIN MPAL DE T 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO DE SAN M 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve        | 1,115.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO DE SAN M 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve        | 0        | 1,115.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CASA DE LA CULTUR 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 1,250.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CASA DE LA CULTUR 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve     | 0        | 1,250.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN PARQUE Y JARDINES MPALE 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve       | 1,200.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN PARQUE Y JARDINES MPALE 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve       | 0        | 1,200.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 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     | 9,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 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        | 9,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN DEPARTAMI 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu      | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN DEPARTAMI 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu      | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL LAS OFICIN 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 1,265.60 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL LAS OFICIN 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0        | 1,265.60 |

|            |     |                              |  |          |          |
|------------|-----|------------------------------|--|----------|----------|
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MORTERO PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TON 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor     | 790      | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MORTERO PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TON 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor     | 0        | 790      |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor      | 1,174.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor      | 0        | 1,174.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MATENIMIENTO DE INMU 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c    | 4,240.18 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MATENIMIENTO DE INMU 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c    | 0        | 4,240.18 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,624.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 1,624.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS CULTURAL 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest     | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS CULTURAL 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest     | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest     | 1,200.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest     | 0        | 1,200.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest     | 1,200.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest     | 0        | 1,200.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest     | 1,080.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest     | 0        | 1,080.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc     | 1,200.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc     | 0        | 1,200.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO POR REPARACION DE HERRAMIENTA DEL MPIO DE T 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma   | 2,088.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO POR REPARACION DE HERRAMIENTA DEL MPIO DE T 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma   | 0        | 2,088.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRANSPORTE PARA APOYO DE ESTUDIANTES DE I 8.2.6.0.0-3720-0000-111-1-0C Pasajes terrestres (Presupue  | 2,400.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRANSPORTE PARA APOYO DE ESTUDIANTES DE I 8.2.6.0.0-3720-0000-111-1-0C Pasajes terrestres (Presupue  | 0        | 2,400.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES DEL MPI 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 3,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES DEL MPI 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 0        | 3,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i                           | 3,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i                           | 0        | 3,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i    | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i    | 0        | 1,000.00 |

|  |     |                              |  |                       |                   |                   |
|--|-----|------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE DISEÑO DE JARDINERIA PARA JARDIN MPAL DE TI 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 1,000.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO DE SAN M 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve         | 1,115.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CASA DE LA CULTUR 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve      | 1,250.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN PARQUE Y JARDINES MPALA 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve        | 1,200.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 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      | 9,000.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN DEPARTAMI 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu       | 1,000.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL LAS OFICINA 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 1,265.60              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup     | 2,000.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TOI 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup     | 2,000.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MORTERO PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TON 8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor         | 790                   | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor          | 1,174.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA MATENIMIENTO DE INMU 8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c        | 4,240.18              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i     | 1,624.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS CULTURAL 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest         | 2,000.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest         | 1,200.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest         | 1,200.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE VACUNA 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest         | 1,080.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc         | 1,200.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Factura N° FolioRef    | PAGO POR REPARACION DE HERRAMIENTA DEL MPIO DE T 8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma       | 2,088.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRANSPORTE PARA APOYO DE ESTUDIANTES DE I 8.2.7.0.0-3720-0000-111-1-0C Pasajes terrestres (Presupue      | 2,400.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES DEL MPI 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul      | 3,000.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul       | 2,000.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES DEL 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul       | 1,000.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i                               | 3,000.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G57 | 21497 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        | 1,000.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G43 | 21430 Transf N° FolioRef     | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B          | 0                     | 1,798.00          |                   |
| 4/Nov/2021                             | G43 | 21430 Factura N° FolioRef    | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN            | 1,798.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G43 | 21430 Factura N° FolioRef    | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN            | 0                     | 1,798.00          |                   |
| 4/Nov/2021                             | G43 | 21430 Factura N° FolioRef    | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE 5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-0C ARRENDAMIENTO DE MAQU             | 1,798.00              | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,798.00</b> | <b>\$1,798.00</b> |
| 4/Nov/2021                             | G43 | 21430 Factura N° FolioRef    | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE 8.2.2.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina          | 0                     | 1,798.00          |                   |
| 4/Nov/2021                             | G43 | 21430 Factura N° FolioRef    | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE 8.2.4.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina          | 1,798.00              | 0                 |                   |
| 4/Nov/2021                             | G43 | 21430 Factura N° FolioRef    | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE 8.2.4.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina          | 0                     | 1,798.00          |                   |
| 4/Nov/2021                             | G43 | 21430 Factura N° FolioRef    | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE 8.2.5.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina          | 1,798.00              | 0                 |                   |



|  |     |       |                        |  |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 4/Nov/2021                             | G43 | 21430 | Factura N° FolioRef    | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE 8.2.5.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquir       | 0                     | 1,798.00           |                    |
| 4/Nov/2021                             | G43 | 21430 | Factura N° FolioRef    | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE 8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquir       | 1,798.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G43 | 21430 | Factura N° FolioRef    | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE 8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquir       | 0                     | 1,798.00           |                    |
| 4/Nov/2021                             | G43 | 21430 | Factura N° FolioRef    | PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE 8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquir       | 1,798.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G69 | 41645 | Transf N° FolioRef     | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (    | 0                     | 20,000.00          |                    |
| 4/Nov/2021                             | G69 | 41645 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 1.2.3.5.2-6121-0001-251-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACIC      | 20,000.00             | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G69 | 41645 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 20,000.00             | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G69 | 41645 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 0                     | 20,000.00          |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                        |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$20,000.00</b> | <b>\$20,000.00</b> |
| 4/Nov/2021                             | G69 | 41645 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 8.2.2.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 20,000.00          |                    |
| 4/Nov/2021                             | G69 | 41645 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 8.2.4.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 20,000.00             | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G69 | 41645 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 8.2.4.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 20,000.00          |                    |
| 4/Nov/2021                             | G69 | 41645 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 8.2.5.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 20,000.00             | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G69 | 41645 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 8.2.5.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 20,000.00          |                    |
| 4/Nov/2021                             | G69 | 41645 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 8.2.6.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 20,000.00             | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G69 | 41645 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 8.2.6.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 20,000.00          |                    |
| 4/Nov/2021                             | G69 | 41645 | Factura N° FolioRef    | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA SECUNDARIA 110 8.2.7.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional ( | 20,000.00             | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 | Ref N° FolioRef        | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)   | 0                     | 517.82             |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 | Cheque N° FolioRef     | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&  | 0                     | 33,500.00          |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 | Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                     | 5,274.82              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 | Ref N° FolioRef        | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                      | 0                     | 5,274.82           |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO JASSO MAGAÑA (Se         | 2,000.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO JASSO MAGAÑA (Se         | 0                     | 2,000.00           |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO JASSO MAGAÑA (Se         | 2,000.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO JASSO MAGAÑA (Se         | 0                     | 2,000.00           |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIEN 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FRANCISCO JAVIER MAGAÑA          | 2,500.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIEN 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FRANCISCO JAVIER MAGAÑA          | 0                     | 2,500.00           |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 | Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTOS \ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S         | 9,000.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 | Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTOS \ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S         | 0                     | 9,000.00           |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR MPAL EN TONILA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 OSCAR LEANDRO CARRILLO \                      | 4,000.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR MPAL EN TONILA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 OSCAR LEANDRO CARRILLO \                      | 0                     | 4,000.00           |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDEN 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 OSCAR LEANDRO CARRILLO \       | 1,355.00              | 0                  |                    |

|  |     |                              |   |   |                       |                    |                    |
|--|-----|------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDEN( | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 OSCAR LEANDRO CARRILLO       | 0                     | 1,355.00           |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 VILMA FABIOLA FLORES GON     | 1,000.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 VILMA FABIOLA FLORES GON     | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SANDRA GONZALEZ CUEVAS       | 1,000.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SANDRA GONZALEZ CUEVAS       | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO PARA EVENTOS SOCIALES            | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C       | 1,500.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO PARA EVENTOS SOCIALES            | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C       | 0                     | 1,500.00           |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA SERVICIO DE PRO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc | 1,774.82              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA SERVICIO DE PRO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc | 0                     | 1,774.82           |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EVENTOS SOCIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ELLERY PUBLICITARIA SA DE    | 2,088.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EVENTOS SOCIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ELLERY PUBLICITARIA SA DE    | 0                     | 2,088.00           |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JOSEFINA GONZALEZ ROSALI     | 1,750.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JOSEFINA GONZALEZ ROSALI     | 0                     | 1,750.00           |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JOSEFINA GONZALEZ ROSALI     | 1,750.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JOSEFINA GONZALEZ ROSALI     | 0                     | 1,750.00           |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C BERTHA ALICIA RAMIREZ GU     | 800                   | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C BERTHA ALICIA RAMIREZ GU     | 0                     | 800                |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 TERESA PRECIADO CANO (Tr     | 1,500.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 TERESA PRECIADO CANO (Tr     | 0                     | 1,500.00           |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIEN    | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA      | 2,500.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN   | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA      | 2,000.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN   | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA      | 2,000.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR MPAL EN TONILA                 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA      | 4,000.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE  | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA      | 1,000.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE  | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA      | 1,000.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDEN( | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA      | 1,355.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTOS \   | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA      | 9,000.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL   | 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS       | 1,750.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL   | 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS       | 1,750.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA SERVICIO DE PRO  | 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.     | 1,774.82              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO PARA EVENTOS SOCIALES            | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL       | 1,500.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EVENTOS SOCIAL | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL       | 2,088.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON     | 1,500.00              | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 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                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$34,017.82</b> | <b>\$34,017.82</b> |
| 4/Nov/2021                             | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIEN    | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 2,500.00           |                    |

|            |     |                              |   |          |          |
|------------|-----|------------------------------|---|----------|----------|
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR MPAL EN TONILA 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve                 | 0        | 4,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDEN( 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 1,355.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTOS \ 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0        | 9,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL I 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 0        | 1,750.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL I 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 0        | 1,750.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA SERVICIO DE PRO 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi   | 0        | 1,774.82 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO PARA EVENTOS SOCIALES 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul            | 0        | 1,500.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EVENTOS SOCIAL 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0        | 2,088.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i               | 0        | 1,500.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i               | 0        | 800      |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIEN 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 2,500.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIEN 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0        | 2,500.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTOS \ 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 9,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTOS \ 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0        | 9,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR MPAL EN TONILA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve                 | 4,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR MPAL EN TONILA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve                 | 0        | 4,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDEN( 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,355.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDEN( 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 1,355.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL I 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 1,750.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL I 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 0        | 1,750.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL I 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 1,750.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL I 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 0        | 1,750.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA SERVICIO DE PRO 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi   | 1,774.82 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA SERVICIO DE PRO 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi   | 0        | 1,774.82 |

|            |     |                              |   |   |          |          |
|------------|-----|------------------------------|---|---|----------|----------|
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO PARA EVENTOS SOCIALES            | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,500.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO PARA EVENTOS SOCIALES            | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0        | 1,500.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EVENTOS SOCIAL | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 2,088.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EVENTOS SOCIAL | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0        | 2,088.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 1,500.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 1,500.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 800      | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 800      |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIEN    | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIEN    | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 2,500.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTOS \   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 9,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTOS \   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 9,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR MPAL EN TONILA                 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR MPAL EN TONILA                 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 4,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDEN  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,355.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDEN  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 1,355.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL   | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 1,750.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL   | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 0        | 1,750.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL   | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 1,750.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL   | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 0        | 1,750.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA SERVICIO DE PRO  | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:  | 1,774.82 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA SERVICIO DE PRO  | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:  | 0        | 1,774.82 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO PARA EVENTOS SOCIALES            | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,500.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO PARA EVENTOS SOCIALES            | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0        | 1,500.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EVENTOS SOCIAL | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 2,088.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EVENTOS SOCIAL | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0        | 2,088.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 1,500.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 1,500.00 |

|            |     |                              |   |   |          |          |
|------------|-----|------------------------------|---|---|----------|----------|
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 800      | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 800      |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIEN    | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIEN    | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 2,500.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTOS \   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 9,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTOS \   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 9,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 2,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR MPAL EN TONILA                 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR MPAL EN TONILA                 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 4,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 1,000.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDEN  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,355.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDEN  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 1,355.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL   | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 1,750.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL   | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 0        | 1,750.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL   | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 1,750.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL   | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 0        | 1,750.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA SERVICIO DE PRO  | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi  | 1,774.82 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA SERVICIO DE PRO  | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi  | 0        | 1,774.82 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO PARA EVENTOS SOCIALES            | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,500.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO PARA EVENTOS SOCIALES            | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0        | 1,500.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EVENTOS SOCIAL | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 2,088.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EVENTOS SOCIAL | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0        | 2,088.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 1,500.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 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        | 1,500.00 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 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        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 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      |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIEN    | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN   | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS COMO HERRERO MPAL EN MANTENIN   | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0        |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR MPAL EN TONILA                 | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,000.00 | 0        |

|            |     |                              |   |   |          |   |
|------------|-----|------------------------------|---|---|----------|---|
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDEN  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,355.00 | 0 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTOS \   | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 9,000.00 | 0 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL I | 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 1,750.00 | 0 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL I | 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 1,750.00 | 0 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA SERVICIO DE PRO  | 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi  | 1,774.82 | 0 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO PARA EVENTOS SOCIALES            | 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,500.00 | 0 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EVENTOS SOCIAL | 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 2,088.00 | 0 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS               | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 1,500.00 | 0 |
| 4/Nov/2021 | G56 | 21496 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 | 800      | 0 |

|            |    |                          |  |   |           |           |
|------------|----|--------------------------|--|---|-----------|-----------|
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 2235                    | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)       | 17,347.18 | 0         |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi    | 0         | 0         |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi    | 0         | 0         |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi    | 50        | 0         |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi    | 0         | 50        |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi    | 17,060.18 | 0         |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi    | 0         | 17,060.18 |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi    | 142       | 0         |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi    | 0         | 142       |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | KITZIA GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi    | 95        | 0         |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | KITZIA GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi    | 0         | 95        |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 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/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | KITZIA 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        |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK  | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De  | 0         | 17,060.18 |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/   | 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 0         | 50        |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II | 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>\$17,347.18</b> | <b>\$17,347.18</b> |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | KITZIA 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                  |                    |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIK  | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 17,060.18             | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/   | 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 50                    | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142                   | 0                  |                    |
| 4/Nov/2021 | I3 | 10779 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 0                  |                    |

|            |    |       |                    |  |                               |                               |           |           |
|------------|----|-------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 4/Nov/2021 | 13 | 10779 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0         | 0         |
| 4/Nov/2021 | 13 | 10779 | Recibo N° FolioRef | KITZIA 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        |
| 4/Nov/2021 | 13 | 10779 | Recibo N° FolioRef | KITZIA 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         |
| 4/Nov/2021 | 13 | 10779 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC  | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1  | Licencia de urbanización (Le  | 0         | 17,060.18 |
| 4/Nov/2021 | 13 | 10779 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC  | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1  | Licencia de urbanización (Le  | 17,060.18 | 0         |
| 4/Nov/2021 | 13 | 10779 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/   | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1  | Otros no considerados en lo:  | 0         | 50        |
| 4/Nov/2021 | 13 | 10779 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/   | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1  | Otros no considerados en lo:  | 50        | 0         |
| 4/Nov/2021 | 13 | 10779 | Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IP | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1  | Inhumaciones y reinhumac      | 0         | 142       |
| 4/Nov/2021 | 13 | 10779 | Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IP | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1  | Inhumaciones y reinhumac      | 142       | 0         |
| 4/Nov/2021 | 13 | 10779 | 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/Nov/2021 | 13 | 10779 | Recibo N° FolioRef | KITZIA 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        |
| 4/Nov/2021 | 13 | 10779 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC  | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1  | Licencia de urbanización (Le  | 0         | 17,060.18 |
| 4/Nov/2021 | 13 | 10779 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/   | 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1  | Otros no considerados en lo:  | 0         | 50        |
| 4/Nov/2021 | 13 | 10779 | Recibo N° FolioRef | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IP | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1  | Inhumaciones y reinhumac      | 0         | 142       |

**H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO**  
**ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)**  
 Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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/Nov/2021                             | 14          | 10780         | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 2212                      | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00  | EFFECTIVO CAJA (Efectivo)     | 285                   | 0               |                 |
| 5/Nov/2021                             | 14          | 10780         | Recibo N° FolioRef | LAURA SANCHEZ PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00  | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 95                    | 0               |                 |
| 5/Nov/2021                             | 14          | 10780         | Recibo N° FolioRef | LAURA SANCHEZ PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00  | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0                     | 95              |                 |
| 5/Nov/2021                             | 14          | 10780         | Recibo N° FolioRef | MA DE JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00  | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 95                    | 0               |                 |
| 5/Nov/2021                             | 14          | 10780         | Recibo N° FolioRef | MA DE JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00  | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0                     | 95              |                 |
| 5/Nov/2021                             | 14          | 10780         | Recibo N° FolioRef | NARCISO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00  | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 95                    | 0               |                 |
| 5/Nov/2021                             | 14          | 10780         | Recibo N° FolioRef | NARCISO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00  | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0                     | 95              |                 |
| 5/Nov/2021                             | 14          | 10780         | Recibo N° FolioRef | MA DE JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0                     | 95              |                 |
| 5/Nov/2021                             | 14          | 10780         | Recibo N° FolioRef | LAURA SANCHEZ PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0                     | 95              |                 |
| 5/Nov/2021                             | 14          | 10780         | Recibo N° FolioRef | NARCISO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0                     | 95              |                 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                    |  |                               |                               | <b>Total Contable</b> | <b>\$285.00</b> | <b>\$285.00</b> |
| 5/Nov/2021                             | 14          | 10780         | Recibo N° FolioRef | MA DE JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95                    | 0               |                 |
| 5/Nov/2021                             | 14          | 10780         | Recibo N° FolioRef | LAURA SANCHEZ PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95                    | 0               |                 |

|            |     |       |                        |  |                               |                               |          |          |
|------------|-----|-------|------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 5/Nov/2021 | I4  | 10780 | Recibo N° FolioRef     | NARCISO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 5/Nov/2021 | I4  | 10780 | Recibo N° FolioRef     | MA DE JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 5/Nov/2021 | I4  | 10780 | Recibo N° FolioRef     | MA DE JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 5/Nov/2021 | I4  | 10780 | Recibo N° FolioRef     | LAURA SANCHEZ PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 5/Nov/2021 | I4  | 10780 | Recibo N° FolioRef     | LAURA SANCHEZ PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 5/Nov/2021 | I4  | 10780 | Recibo N° FolioRef     | NARCISO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 5/Nov/2021 | I4  | 10780 | Recibo N° FolioRef     | NARCISO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 5/Nov/2021 | I4  | 10780 | Recibo N° FolioRef     | MA DE JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 5/Nov/2021 | I4  | 10780 | Recibo N° FolioRef     | LAURA SANCHEZ PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 5/Nov/2021 | I4  | 10780 | Recibo N° FolioRef     | NARCISO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Ref N° FolioRef        | GASTOS DE CAJA AL DIA 05/11/2021                   | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00  | EFFECTIVO CAJA (Efectivo)     | 0        | 7,867.96 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada                                | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00  | ALMACEN DE MATERIALES Y       | 3,943.16 | 0        |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Ref N° FolioRef        | Registro de Salida                                 | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00  | ALMACEN DE MATERIALES Y       | 0        | 3,943.16 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL AYTO DE T | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00  | ARMANDO ALTAMIRANO CA         | 860      | 0        |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL AYTO DE T | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00  | ARMANDO ALTAMIRANO CA         | 0        | 860      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21  | MA. DE LA LUZ RODRIGUEZ I     | 350      | 0        |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21  | MA. DE LA LUZ RODRIGUEZ I     | 0        | 350      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00  | CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove   | 997.1    | 0        |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00  | CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove   | 0        | 997.1    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIE   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00  | CENTRO ELECTRICO BAZAN S      | 158.84   | 0        |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIE   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00  | CENTRO ELECTRICO BAZAN S      | 0        | 158.84   |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00  | IVAN ALEJANDRO GUTIERRE:      | 700      | 0        |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00  | IVAN ALEJANDRO GUTIERRE:      | 0        | 700      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00  | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 516      | 0        |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00  | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 0        | 516      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00  | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 261.5    | 0        |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00  | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 0        | 261.5    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00  | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 407      | 0        |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00  | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 0        | 407      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00  | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 247.52   | 0        |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00  | OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/        | 0        | 247.52   |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES DEL N  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00  | MODATELAS SAPI DE CV (Prc     | 579.8    | 0        |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES DEL N  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00  | MODATELAS SAPI DE CV (Prc     | 0        | 579.8    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES DEL   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00  | AMPARO CARDENAS RODRIK        | 240      | 0        |



|            |     |                              |  |   |        |       |
|------------|-----|------------------------------|--|---|--------|-------|
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES DEL   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AMPARO CARDENAS RODRIG     | 0      | 240   |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES             | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA      | 335    | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES             | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA      | 0      | 335   |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SILVIA GONZALEZ RUIZ (Prov | 160    | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SILVIA GONZALEZ RUIZ (Prov | 0      | 160   |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ALFA AMERICA COVARRUBIA    | 255.2  | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ALFA AMERICA COVARRUBIA    | 0      | 255.2 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 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     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 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   |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC  | 300    | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 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/Nov/2021 | G59 | 21524 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     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 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   |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CONSUELO CERNAS MEJIA (T   | 500    | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CONSUELO CERNAS MEJIA (T   | 0      | 500   |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 BERNARDINO GARCIA CHAVI    | 500    | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 BERNARDINO GARCIA CHAVI    | 0      | 500   |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL  | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 350    | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL AYTO DE T | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 860    | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES DEL   | 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS     | 240    | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIE   | 5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-0C MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC  | 158.84 | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA     | 700    | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA     | 160    | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA     | 516    | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA     | 261.5  | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO E | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA     | 407    | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA     | 255.2  | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA     | 247.52 | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT    | 997.1  | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES             | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi | 335    | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES DEL M  | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL     | 579.8  | 0     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 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     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 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     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 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     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 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     |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 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>\$7,867.96</b> | <b>\$7,867.96</b> |
|------------|-----|-------|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                 | 350               |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL AYTO DE T 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                 | 860               |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES DEL 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para    | 0                 | 240               |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIE 8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0                 | 158.84            |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                 | 700               |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                 | 160               |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                 | 516               |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                 | 261.5             |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO E 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0                 | 407               |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                 | 255.2             |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                 | 247.52            |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                 | 997.1             |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | 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                 | 335               |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 0                 | 579.8             |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | 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/Nov/2021 | G59 | 21524 | 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               |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | 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               |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | 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/Nov/2021 | G59 | 21524 | 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               |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 350               | 0                 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                 | 350               |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL AYTO DE T 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 860               | 0                 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL AYTO DE T 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                 | 860               |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES DEL 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para    | 240               | 0                 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES DEL 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para    | 0                 | 240               |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIE 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 158.84            | 0                 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIE 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0                 | 158.84            |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 700               | 0                 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                 | 700               |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 160               | 0                 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                 | 160               |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 516               | 0                 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                 | 516               |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO E 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 407               | 0                 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO E 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0                 | 407               |

|            |     |                              |  |   |        |        |
|------------|-----|------------------------------|--|---|--------|--------|
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 255.2  | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0      | 255.2  |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 247.52 | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0      | 247.52 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 261.5  | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0      | 261.5  |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;  | 997.1  | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA  | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;  | 0      | 997.1  |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES             | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue  | 335    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 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      | 335    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES DEL M  | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 579.8  | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES DEL M  | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 0      | 579.8  |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 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      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 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    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;   | 200    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;   | 0      | 200    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;   | 500    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;   | 0      | 500    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 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      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 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    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;   | 500    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;   | 0      | 500    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 350    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0      | 350    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL AYTO DE T | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 860    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL AYTO DE T | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0      | 860    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES DEL   | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para    | 240    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES DEL   | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para    | 0      | 240    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIE   | 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 158.84 | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIE   | 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 0      | 158.84 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 700    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0      | 700    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 160    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0      | 160    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 516    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE  | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0      | 516    |

|            |     |       |                        |  |  |        |        |
|------------|-----|-------|------------------------|--|--|--------|--------|
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILLO                  | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                                | 407    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILLO                  | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                                | 0      | 407    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILLO                    | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                                | 255.2  | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILLO                    | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                                | 0      | 255.2  |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILLO                    | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                                | 247.52 | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILLO                    | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                                | 0      | 247.52 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILLO                    | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                                | 261.5  | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILLO                    | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                                | 0      | 261.5  |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILLO                           | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros                         | 997.1  | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILLO                           | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros                         | 0      | 997.1  |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES                                       | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupuesto)                         | 335    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES                                       | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupuesto)                         | 0      | 335    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TONILLO         | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cultural                         | 579.8  | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TONILLO         | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cultural                         | 0      | 579.8  |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas en situación de vulnerabilidad | 300    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas en situación de vulnerabilidad | 0      | 300    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas en situación de vulnerabilidad | 200    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas en situación de vulnerabilidad | 0      | 200    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas en situación de vulnerabilidad | 500    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas en situación de vulnerabilidad | 0      | 500    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas en situación de vulnerabilidad | 300    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas en situación de vulnerabilidad | 0      | 300    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas en situación de vulnerabilidad | 500    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas en situación de vulnerabilidad | 0      | 500    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONILLO                          | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual                         | 350    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONILLO                          | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual                         | 0      | 350    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL AYTO DE TONILLO                     | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual                         | 860    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL AYTO DE TONILLO                     | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual                         | 0      | 860    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TONILLO        | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para consumo                       | 240    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TONILLO        | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para consumo                       | 0      | 240    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE TONILLO | 8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electrónico                          | 158.84 | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE TONILLO | 8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electrónico                          | 0      | 158.84 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILLO                    | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                                | 700    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILLO                    | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                                | 0      | 700    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILLO                    | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                                | 160    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILLO                    | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios                                | 0      | 160    |

|            |     |                              |   |   |        |        |
|------------|-----|------------------------------|---|---|--------|--------|
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE   | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 516    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE   | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0      | 516    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 407    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0      | 407    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE   | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 255.2  | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE   | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0      | 255.2  |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE   | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 247.52 | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE   | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0      | 247.52 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE   | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 261.5  | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE   | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 0      | 261.5  |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA   | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 997.1  | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA   | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0      | 997.1  |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue  | 335    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 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      | 335    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES DEL M   | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 579.8  | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES DEL M   | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 0      | 579.8  |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 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/Nov/2021 | G59 | 21524 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/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                 | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 200    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                 | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 0      | 200    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                 | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 500    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                 | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 0      | 500    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 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/Nov/2021 | G59 | 21524 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/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                 | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 500    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                 | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 0      | 500    |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL   | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 350    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL AYTO DE T  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 860    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES DEL    | 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para    | 240    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIE    | 8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni | 158.84 | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE   | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 700    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE   | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 160    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE   | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 516    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE   | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 261.5  | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 407    | 0      |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE   | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios     | 255.2  | 0      |

|            |     |       |                        |   |  |        |   |
|------------|-----|-------|------------------------|---|--|--------|---|
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 247.52 | 0 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 997.1  | 0 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES            | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 335    | 0 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES DEL M | 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 579.8  | 0 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | 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 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | 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 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | 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 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | 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 |
| 5/Nov/2021 | G59 | 21524 | 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 2021-2024, (LIBRO DIARIO)**  
Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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/Nov/2021                             | G71         | 41649         | Transf N° FolioRef  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME    | 0                        | 78,710.00          |                    |
| 8/Nov/2021                             | G71         | 41649         | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE | 1.2.3.5.2-6121-0001-251-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACI     | 78,710.00                | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | G71         | 41649         | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN      | 78,710.00                | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | G71         | 41649         | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN      | 0                        | 78,710.00          |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                     |  |  | <b>Total Contable</b>    | <b>\$78,710.00</b> | <b>\$78,710.00</b> |
| 8/Nov/2021                             | G71         | 41649         | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE | 8.2.2.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional | 0                        | 78,710.00          |                    |
| 8/Nov/2021                             | G71         | 41649         | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE | 8.2.4.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional | 78,710.00                | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | G71         | 41649         | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE | 8.2.4.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional | 0                        | 78,710.00          |                    |
| 8/Nov/2021                             | G71         | 41649         | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE | 8.2.5.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional | 78,710.00                | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | G71         | 41649         | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE | 8.2.5.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional | 0                        | 78,710.00          |                    |
| 8/Nov/2021                             | G71         | 41649         | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE | 8.2.6.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional | 78,710.00                | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | G71         | 41649         | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE | 8.2.6.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional | 0                        | 78,710.00          |                    |
| 8/Nov/2021                             | G71         | 41649         | Factura N° FolioRef | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BE | 8.2.7.0.0-6120-0000-251-2-0C Edificación no habitacional | 78,710.00                | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | G57         | 21319         | Transf N° FolioRef  | BORDADOS EN CAMISAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc   | 0                        | 1,885.00           |                    |
| 8/Nov/2021                             | G57         | 21319         | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                              | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y     | 1,885.00                 | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | G57         | 21319         | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                               | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y     | 0                        | 1,885.00           |                    |

|  |     |       |                     |  |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 8/Nov/2021                             | G57 | 21319 | Factura N° FolioRef | BORDADOS EN CAMISAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ESPINOSA OSEGUERA SIRIA S     | 1,885.00              | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | G57 | 21319 | Factura N° FolioRef | BORDADOS EN CAMISAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ESPINOSA OSEGUERA SIRIA S     | 0                     | 1,885.00           |                    |
| 8/Nov/2021                             | G57 | 21319 | Factura N° FolioRef | BORDADOS EN CAMISAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL 5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-0C VESTUARIO Y UNIFORMES (V      | 1,885.00              | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,885.00</b>  | <b>\$1,885.00</b>  |
| 8/Nov/2021                             | G57 | 21319 | Factura N° FolioRef | BORDADOS EN CAMISAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL 8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest  | 0                     | 1,885.00           |                    |
| 8/Nov/2021                             | G57 | 21319 | Factura N° FolioRef | BORDADOS EN CAMISAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest  | 1,885.00              | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | G57 | 21319 | Factura N° FolioRef | BORDADOS EN CAMISAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest  | 0                     | 1,885.00           |                    |
| 8/Nov/2021                             | G57 | 21319 | Factura N° FolioRef | BORDADOS EN CAMISAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest  | 1,885.00              | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | G57 | 21319 | Factura N° FolioRef | BORDADOS EN CAMISAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest  | 0                     | 1,885.00           |                    |
| 8/Nov/2021                             | G57 | 21319 | Factura N° FolioRef | BORDADOS EN CAMISAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest  | 1,885.00              | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | G57 | 21319 | Factura N° FolioRef | BORDADOS EN CAMISAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest  | 0                     | 1,885.00           |                    |
| 8/Nov/2021                             | G57 | 21319 | Factura N° FolioRef | BORDADOS EN CAMISAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest  | 1,885.00              | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | G66 | 41640 | Transf N° FolioRef  | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (    | 0                     | 40,000.01          |                    |
| 8/Nov/2021                             | G66 | 41640 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC     | 40,000.01             | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | G66 | 41640 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 40,000.01             | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | G66 | 41640 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 0                     | 40,000.01          |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$40,000.01</b> | <b>\$40,000.01</b> |
| 8/Nov/2021                             | G66 | 41640 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 40,000.01          |                    |
| 8/Nov/2021                             | G66 | 41640 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 40,000.01             | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | G66 | 41640 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 40,000.01          |                    |
| 8/Nov/2021                             | G66 | 41640 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 40,000.01             | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | G66 | 41640 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 40,000.01          |                    |
| 8/Nov/2021                             | G66 | 41640 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 40,000.01             | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | G66 | 41640 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 40,000.01          |                    |
| 8/Nov/2021                             | G66 | 41640 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MURC 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 40,000.01             | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | I5  | 10781 | Recibo N° FolioRef  | Recaudación del Corte N° 2235 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)                        | 17,347.18             | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | I5  | 10781 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por             | 0                     | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | I5  | 10781 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por             | 0                     | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | I5  | 10781 | Recibo N° FolioRef  | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 50                    | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | I5  | 10781 | Recibo N° FolioRef  | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 50                 |                    |
| 8/Nov/2021                             | I5  | 10781 | Recibo N° FolioRef  | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 17,060.18             | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | I5  | 10781 | Recibo N° FolioRef  | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 17,060.18          |                    |

|  |     |                           |   |   |                       |                    |                    |
|--|-----|---------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE I   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 142                   | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE I   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 142                |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | KITZIA GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95                    | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | KITZIA GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 95                 |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 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                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | KITZIA 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                 |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC   | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De   | 0                     | 17,060.18          |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/    | 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:   | 0                     | 50                 |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE I   | 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaci      | 0                     | 142                |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$17,347.18</b> | <b>\$17,347.18</b> |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 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                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | KITZIA 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                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC   | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le   | 17,060.18             | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/    | 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:   | 50                    | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE I   | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaci      | 142                   | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 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                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 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                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | KITZIA 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                 |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | KITZIA 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                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC   | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le   | 0                     | 17,060.18          |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC   | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le   | 17,060.18             | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/    | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:   | 0                     | 50                 |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/    | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:   | 50                    | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE I   | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaci      | 0                     | 142                |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE I   | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaci      | 142                   | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 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                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | KITZIA 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                 |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE TRASMISIC   | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le   | 0                     | 17,060.18          |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | CARLOS MANUEL GUARDADO ANAYA, PAGO DE FORMA P/    | 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:   | 0                     | 50                 |                    |
| 8/Nov/2021                             | 15  | 10781 Recibo N° FolioRef  | FUNARARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE I   | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaci      | 0                     | 142                |                    |
| 8/Nov/2021                             | G56 | 21318 Transf N° FolioRef  | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc      | 0                     | 5,200.00           |                    |
| 8/Nov/2021                             | G56 | 21318 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                               | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y        | 5,200.00              | 0                  |                    |
| 8/Nov/2021                             | G56 | 21318 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                                | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y        | 0                     | 5,200.00           |                    |
| 8/Nov/2021                             | G56 | 21318 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII        | 5,200.00              | 0                  |                    |



|  |     |       |                     |  |                       |                   |                   |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 8/Nov/2021                             | G56 | 21318 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII     | 0                     | 5,200.00          |                   |
| 8/Nov/2021                             | G56 | 21318 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS    | 5,200.00              | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$5,200.00</b> | <b>\$5,200.00</b> |
| 8/Nov/2021                             | G56 | 21318 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0                     | 5,200.00          |                   |
| 8/Nov/2021                             | G56 | 21318 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 5,200.00              | 0                 |                   |
| 8/Nov/2021                             | G56 | 21318 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0                     | 5,200.00          |                   |
| 8/Nov/2021                             | G56 | 21318 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 5,200.00              | 0                 |                   |
| 8/Nov/2021                             | G56 | 21318 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0                     | 5,200.00          |                   |
| 8/Nov/2021                             | G56 | 21318 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 5,200.00              | 0                 |                   |
| 8/Nov/2021                             | G56 | 21318 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0                     | 5,200.00          |                   |
| 8/Nov/2021                             | G56 | 21318 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 5,200.00              | 0                 |                   |

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

### ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

| 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)       |  |  |                          |                   |       |
| 9/Nov/2021                             | D9          | 41703         | Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA                  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)    | 0                        | 4,165.99          |       |
| 9/Nov/2021                             | D9          | 41703         | Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA                  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc | 4,165.99                 | 0                 |       |
| 9/Nov/2021                             | D6          | 21321         | Transf N° FolioRef  | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                 | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc   | 0                        | 100,000.00        |       |
| 9/Nov/2021                             | D6          | 21321         | Transf N° FolioRef  | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc | 100,000.00               | 0                 |       |
| 9/Nov/2021                             | G58         | 21320         | Transf N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc   | 0                        | 1,083.88          |       |
| 9/Nov/2021                             | G58         | 21320         | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                            | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y     | 1,083.88                 | 0                 |       |
| 9/Nov/2021                             | G58         | 21320         | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                             | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y     | 0                        | 1,083.88          |       |
| 9/Nov/2021                             | G58         | 21320         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE CARLOS ZAMUDIO TELI    | 1,083.88                 | 0                 |       |
| 9/Nov/2021                             | G58         | 21320         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE CARLOS ZAMUDIO TELI    | 0                        | 1,083.88          |       |
| 9/Nov/2021                             | G58         | 21320         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTARIOS  | 1,083.88                 | 0                 |       |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                     |  | <b>Total Contable</b>                                    | <b>\$1,083.88</b>        | <b>\$1,083.88</b> |       |
| 9/Nov/2021                             | G58         | 21320         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios  | 0                        | 1,083.88          |       |

|            |     |       |                     |  |          |          |
|------------|-----|-------|---------------------|--|----------|----------|
| 9/Nov/2021 | G58 | 21320 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios         | 1,083.88 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G58 | 21320 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios         | 0        | 1,083.88 |
| 9/Nov/2021 | G58 | 21320 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios         | 1,083.88 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G58 | 21320 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios         | 0        | 1,083.88 |
| 9/Nov/2021 | G58 | 21320 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios         | 1,083.88 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G58 | 21320 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios         | 0        | 1,083.88 |
| 9/Nov/2021 | G58 | 21320 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios         | 1,083.88 | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | Recaudación del Corte N° 2218 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)                            | 383      | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN A( 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0        | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN A( 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0        | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE IM 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0        | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE IM 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0        | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEUDO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0        | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEUDO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0        | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | JOSE HECTOR RAMOS PAZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 49       | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | JOSE HECTOR RAMOS PAZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 49       |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | JOSE HECTOR RAMOS PAZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 49       | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | JOSE HECTOR RAMOS PAZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 49       |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | TANIA PATRICIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95       | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | TANIA PATRICIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0        | 95       |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEUDO E 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0        | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEUDO E 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0        | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | CELIA DIAZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por          | 95       | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | CELIA DIAZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por          | 0        | 95       |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | DANIEL GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por            | 95       | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | DANIEL GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por            | 0        | 95       |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | CELIA DIAZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0        | 95       |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | DANIEL GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 0        | 95       |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | TANIA PATRICIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN A( 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C    | 0        | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE IM 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C    | 0        | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEUDO E 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C    | 0        | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEUDO E 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C    | 0        | 0        |
| 9/Nov/2021 | 16  | 10782 | Recibo N° FolioRef  | JOSE HECTOR RAMOS PAZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C     | 0        | 49       |



|            |     |                              |   |           |           |
|------------|-----|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 9/Nov/2021 | I6  | 10782 Recibo N° FolioRef     | JOSE HECTOR RAMOS PAZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L  | 0         | 49        |
| 9/Nov/2021 | I6  | 10782 Recibo N° FolioRef     | JOSE HECTOR RAMOS PAZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L  | 0         | 49        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Ref N° FolioRef        | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN E 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)       | 0         | 300.59    |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Cheque N° FolioRef     | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCI 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz | 0         | 26,069.00 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                    | 17,569.59 | 0         |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Ref N° FolioRef        | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                     | 0         | 17,569.59 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUAL PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIL/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S     | 6,800.00  | 0         |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUAL PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIL/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S     | 0         | 6,800.00  |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 500       | 0         |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 0         | 500       |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CADECO S.A. DE C.V. (Provee   | 1,203.21  | 0         |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CADECO S.A. DE C.V. (Provee   | 0         | 1,203.21  |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CADECO S.A. DE C.V. (Provee   | 1,203.21  | 0         |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CADECO S.A. DE C.V. (Provee   | 0         | 1,203.21  |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C DELMAR GABRIEL PEREZ HEF       | 2,500.00  | 0         |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C DELMAR GABRIEL PEREZ HEF       | 0         | 2,500.00  |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C DELMAR GABRIEL PEREZ HEF       | 2,500.00  | 0         |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C DELMAR GABRIEL PEREZ HEF       | 0         | 2,500.00  |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C DELMAR GABRIEL PEREZ HEF       | 2,500.00  | 0         |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C DELMAR GABRIEL PEREZ HEF       | 0         | 2,500.00  |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C DELMAR GABRIEL PEREZ HEF       | 2,500.00  | 0         |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C DELMAR GABRIEL PEREZ HEF       | 0         | 2,500.00  |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MEDICINAS Y MATERIALES PARA EL DEPARTAI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE       | 2,628.84  | 0         |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MEDICINAS Y MATERIALES PARA EL DEPARTAI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE       | 0         | 2,628.84  |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE TORNILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MA. FELICITAS RAMIREZ EST   | 334.33    | 0         |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE TORNILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MA. FELICITAS RAMIREZ EST   | 0         | 334.33    |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN E 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA DE JESUS IBAÑEZ NEC      | 2,100.00  | 0         |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN E 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA DE JESUS IBAÑEZ NEC      | 0         | 2,100.00  |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN E 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA DE JESUS IBAÑEZ NEC      | 2,100.00  | 0         |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN E 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA DE JESUS IBAÑEZ NEC      | 0         | 2,100.00  |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MINERVA GUADALUPE LORE                     | 1,500.00  | 0         |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MINERVA GUADALUPE LORE                     | 0         | 1,500.00  |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 OLGA GARIBAY ROJO (Transf                  | 500       | 0         |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 OLGA GARIBAY ROJO (Transf                  | 0         | 500       |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUAL PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIL/ 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI    | 6,800.00  | 0         |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS         | 2,500.00  | 0         |

|  |     |                              |  |  |                       |                    |                    |
|--|-----|------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILU | 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS                | 2,500.00              | 0                  |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILU | 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS                | 2,500.00              | 0                  |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN EL MPIO DE TONILU        | 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS                | 2,100.00              | 0                  |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN EL MPIO DE TONILU        | 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS                | 2,100.00              | 0                  |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE TORNILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILU                | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTARIOS            | 334.33                | 0                  |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MEDICINAS Y MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE TONILU        | 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 2,628.84              | 0                  |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILU         | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PRODUCTOS | 500                   | 0                  |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO DE TONILU               | 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS              | 1,203.21              | 0                  |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO DE TONILU               | 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS              | 1,203.21              | 0                  |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                                    | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSONAS            | 1,500.00              | 0                  |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                                    | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSONAS            | 500                   | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$26,369.59</b> | <b>\$26,369.59</b> |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUAL PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONILU                     | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales   | 0                     | 6,800.00           |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILU | 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para eventos   | 0                     | 2,500.00           |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILU | 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para eventos   | 0                     | 2,500.00           |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILU | 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para eventos   | 0                     | 2,500.00           |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN EL MPIO DE TONILU        | 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para eventos   | 0                     | 2,100.00           |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN EL MPIO DE TONILU        | 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para eventos   | 0                     | 2,100.00           |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE TORNILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILU                | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios            | 0                     | 334.33             |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MEDICINAS Y MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE TONILU        | 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmaceuticos   | 0                     | 2,628.84           |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILU         | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y productos | 0                     | 500                |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO DE TONILU               | 8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios maquinaria   | 0                     | 1,203.21           |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO DE TONILU               | 8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios maquinaria   | 0                     | 1,203.21           |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                                    | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas            | 0                     | 1,500.00           |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                                    | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas            | 0                     | 500                |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUAL PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONILU                     | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales   | 6,800.00              | 0                  |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUAL PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONILU                     | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales   | 0                     | 6,800.00           |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILU | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para eventos   | 2,500.00              | 0                  |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILU | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para eventos   | 0                     | 2,500.00           |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILU | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para eventos   | 2,500.00              | 0                  |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILU | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para eventos   | 2,500.00              | 0                  |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILU | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para eventos   | 0                     | 2,500.00           |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN EL MPIO DE TONILU        | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para eventos   | 2,100.00              | 0                  |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN EL MPIO DE TONILU        | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para eventos   | 0                     | 2,100.00           |                    |
| 9/Nov/2021                             | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN EL MPIO DE TONILU        | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para eventos   | 2,100.00              | 0                  |                    |

|            |     |                              |  |          |          |
|------------|-----|------------------------------|--|----------|----------|
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN E 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 0        | 2,100.00 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE TORNILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 334.33   | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE TORNILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0        | 334.33   |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MEDICINAS Y MATERIALES PARA EL DEPARTAM 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm    | 2,628.84 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MEDICINAS Y MATERIALES PARA EL DEPARTAM 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm    | 0        | 2,628.84 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500      | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 500      |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me    | 1,203.21 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me    | 0        | 1,203.21 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me    | 1,203.21 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me    | 0        | 1,203.21 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i                | 1,500.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i                | 0        | 1,500.00 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i                | 500      | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i                | 0        | 500      |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUAL PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONILF 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 6,800.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUAL PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONILF 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 6,800.00 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 2,500.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 0        | 2,500.00 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 2,500.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 0        | 2,500.00 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 2,500.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 0        | 2,500.00 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN E 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 2,100.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN E 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 0        | 2,100.00 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN E 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 2,100.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN E 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para     | 0        | 2,100.00 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE TORNILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 334.33   | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE TORNILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0        | 334.33   |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MEDICINAS Y MATERIALES PARA EL DEPARTAM 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm    | 2,628.84 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MEDICINAS Y MATERIALES PARA EL DEPARTAM 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm    | 0        | 2,628.84 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500      | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 500      |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me    | 1,203.21 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me    | 0        | 1,203.21 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me    | 1,203.21 | 0        |

|            |     |                              |  |   |          |          |
|------------|-----|------------------------------|--|---|----------|----------|
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I   | 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me  | 0        | 1,203.21 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 1,500.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 1,500.00 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 500      |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUAL PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIL  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 6,800.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUAL PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIL  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 6,800.00 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI    | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 2,500.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI    | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 0        | 2,500.00 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI    | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 2,500.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI    | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 0        | 2,500.00 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI    | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 2,500.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI    | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 0        | 2,500.00 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN E    | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 2,100.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN E    | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 0        | 2,100.00 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN E    | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 2,100.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN E    | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 0        | 2,100.00 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE TORNILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 334.33   | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE TORNILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0        | 334.33   |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MEDICINAS Y MATERIALES PARA EL DEPARTAI  | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm   | 2,628.84 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MEDICINAS Y MATERIALES PARA EL DEPARTAI  | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm   | 0        | 2,628.84 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M  | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 500      | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M  | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0        | 500      |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I   | 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me  | 1,203.21 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I   | 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me  | 0        | 1,203.21 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I   | 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me  | 1,203.21 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I   | 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me  | 0        | 1,203.21 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 1,500.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 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        | 1,500.00 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 500      |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Otros FolioRef         | PAGO DE EVENTUAL PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIL  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 6,800.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI    | 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 2,500.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI    | 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 2,500.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI    | 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 2,500.00 | 0        |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN E    | 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 2,100.00 | 0        |

|            |     |                              |  |  |          |   |
|------------|-----|------------------------------|--|--|----------|---|
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ALIMENTOS ELABORADOS PARA EVENTOS EN E    | 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 2,100.00 | 0 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE TORNILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 334.33   | 0 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MEDICINAS Y MATERIALES PARA EL DEPARTAI  | 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi   | 2,628.84 | 0 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M  | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500      | 0 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I   | 8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 1,203.21 | 0 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I   | 8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 1,203.21 | 0 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 1,500.00 | 0 |
| 9/Nov/2021 | G22 | 11196 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 500      | 0 |