FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	C01368	4601	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSERVACION DE VEHICULO. GP ORTIZ	$0.00	$9,458.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,458.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,458.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,458.00
01/10/2019	C01369	4605	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSERVACION DE VEHICULO. GP ORTIZ	$0.00	$6,589.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,589.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,589.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,589.00
01/10/2019	C01370	4608	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE. GP Directo 1101 COXOL	$0.00	$20,713.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,713.70	$20,713.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$20,713.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,713.70	$20,713.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,713.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,713.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,713.70	$20,713.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,713.70	$20,713.70
01/10/2019	C01371	4609		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
01/10/2019	C01372	4610		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2019. GP	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,000.00	$0.00
01/10/2019	C01373	4611		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	$0.00	$9,600.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,600.00	$0.00
01/10/2019	C01374	4613	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE	$0.00	$140,259.47
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$60,483.64
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$201,612.12	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$869.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$201,612.12
SUBTOTAL (9)									**$373,588.32**	**$575,200.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$201,612.12	$0.00
01/10/2019	C01382	4640	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO	$0.00	$4,909.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,909.00	$4,909.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,909.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,909.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,909.00	$4,909.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,909.00	$4,909.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,909.00	$4,909.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,909.00	$0.00
01/10/2019	C01384	4642	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO CON GASTOS DE MEDICAMENTOS. GP	$0.00	$2,426.40
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,426.40	$2,426.40
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,426.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,426.40	$2,426.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,426.40	$2,426.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,426.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,426.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,426.40	$2,426.40
01/10/2019	C01385	4646	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE. GP SUPER SERVICIO	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
01/10/2019	C01386	4647	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL DE OFICINA. GP Directo 1106 JOSE	$0.00	$36,887.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$36,887.00	$36,887.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$36,887.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,887.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$36,887.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,887.00	$36,887.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$36,887.00	$36,887.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,887.00	$36,887.00
SUBTOTAL (9)									**$471,946.52**	**$270,334.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	C01387	4648	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITO DE ADQUISICION DE	$0.00	$7,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,080.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,080.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,080.00
01/10/2019	C01388	4649	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 128, VIATICOS A S.L.P	$0.00	$2,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,500.00	$0.00
01/10/2019	C01389	4651	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 129, VIATICOS A S.L.P.	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,000.00	$0.00
01/10/2019	C01425	4837	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,909.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,909.00	$4,909.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,909.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,909.00	$4,909.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,909.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,909.00	$4,909.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,909.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,909.00	$4,909.00
01/10/2019	D00186	5009		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AJUSTE ERROR EN REGISTRO DE PENSION	$0.00	$5,400.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,400.00	$0.00
01/10/2019	D00187	5011		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS	$0.00	$1,039.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,039.73	$1,039.73
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,039.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,039.73	$1,039.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,039.73	$1,039.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,039.73	$1,039.73
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,039.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,039.73	$0.00

SUBTOTAL (9)	$61,752.38	$61,752.38

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	E00314	4606		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABONO DE CREDITO DEL PERSONAL CON	$0.00	$23,399.43
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,399.43	$0.00
01/10/2019	E00315	4607		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	$0.00	$2,105.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,105.00	$2,105.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,105.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,105.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,105.00	$2,105.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,105.00	$2,105.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,105.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,105.00	$2,105.00
01/10/2019	E00328	4838		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
01/10/2019	I01441	4653	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE NACIMIENTO	$1,496.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,496.00	$1,496.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,496.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,496.00	$1,496.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,496.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,496.00
01/10/2019	I01442	4654	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE MATRIMONIO	$68.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$68.00	$68.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$68.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$68.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$68.00	$68.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$68.00
01/10/2019	I01443	4655	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTA DE DEFUNCION IR Folio:	$34.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34.00	$34.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34.00
SUBTOTAL (9)									**$45,353.43**	**$45,387.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34.00	$34.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34.00	$0.00
01/10/2019	I01444	4656	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO BUSQUEDA DE DATOS	$72.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$72.00	$72.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$72.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$72.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$72.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$72.00	$72.00
01/10/2019	I01445	4657	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO REFRENDO DE FIERRO	$105.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$105.00	$105.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$105.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$105.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$105.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$105.00	$105.00
01/10/2019	I01446	4658	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO PERMISO PARA TALA DE	$252.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$252.00	$252.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$252.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$252.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$252.00	$252.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$252.00
01/10/2019	I01447	4659	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO USO DE PISO EN VIA	$1,445.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,445.00	$1,445.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,445.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,445.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,445.00	$1,445.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,445.00
01/10/2019	P01302	4598	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONSERVACION DE VEHICULO. GC Orden de	$9,458.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,458.00
SUBTOTAL (9)									**$17,022.00**	**$16,988.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P01303	4599	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSERVACION DE VEHICULO. GD Compra :	$0.00	$9,458.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$9,458.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,458.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,458.00
01/10/2019	P01304	4600	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSERVACION DE VEHICULO. GE Compra :	$0.00	$9,458.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,458.00	$0.00
01/10/2019	P01305	4602	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSERVACION DE VEHICULO. GC Orden de	$0.00	$6,589.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,589.00	$0.00
01/10/2019	P01306	4603	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSERVACION DE VEHICULO. GD Compra :	$0.00	$6,589.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,589.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,589.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,589.00	$0.00
01/10/2019	P01307	4604	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSERVACION DE VEHICULO. GE Compra :	$0.00	$6,589.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,589.00	$0.00
01/10/2019	P01308	4612	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EJERCIDO DE PRESUPUESTO DE	$0.00	$201,612.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$201,612.12	$0.00
01/10/2019	P01309	4614	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio :	$5,154,024.26	$5,154,024.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,154,024.26	$5,154,024.26
01/10/2019	P01310	4615	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DE PRESUPUESTO DE	$198,930.83	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$198,930.83
01/10/2019	P01326	4643	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 212	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,765,821.47**	**$10,765,821.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P01327	4644	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE. GD Compra : 1105 Factura:	$0.00	$2,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
01/10/2019	P01328	4645	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE. GE Compra : 1105, Pago	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
01/10/2019	P01329	4701	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio :	$107,000.00	$107,000.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		$107,000.00	$107,000.00
01/10/2019	P01330	4702	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL IMPRESO Y SELLOS. GC Orden de	$37,909.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,909.38
01/10/2019	P01331	4703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL IMPRESO Y SELLOS. GD Compra :	$0.00	$37,909.38
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$37,909.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,909.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,909.38
01/10/2019	P01336	4710	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ABARROTES EN GENERAL PARA VARIOS	$14,406.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,406.50
01/10/2019	P01337	4711	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ABARROTES EN GENERAL PARA VARIOS	$0.00	$14,406.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$14,406.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,406.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,406.50
01/10/2019	P01339	4715	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLE PARA CODESOL MPAL. GC	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$380,947.64**	**$380,947.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P01345	4725	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE INTERNET DEL MES DE	$6,320.53	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,320.53
01/10/2019	P01346	4726	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE INTERNET DEL MES DE	$0.00	$6,320.53
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$6,320.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,320.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,320.53	$0.00
01/10/2019	P01372	4781	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE ALIMENTOS 1ER	$13,479.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,479.20
01/10/2019	P01437	4948	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE ALIMENTOS. GC Orden	$4,060.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,060.00
01/10/2019	P01438	4949	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ALIMENTOS. GD	$0.00	$4,060.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,060.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,060.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,060.00
01/10/2019	P01443	4957	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INTERNE PARA 1ER INFORME DE	$3,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
01/10/2019	P01444	4958	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INTERNE PARA 1ER INFORME DE	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
01/10/2019	P01446	4961	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TINTA PARA IMPRESORA EPSON	$0.00	$590.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$590.00	$0.00
01/10/2019	P01447	4962	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TINTA PARA IMPRESORA EPSON	$0.00	$590.00
SUBTOTAL (9)									**$55,650.79**	**$56,240.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$590.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$590.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$590.00
01/10/2019	P01535	5208	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA	Ingreso Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio :	$0.00	$13,275,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,275,000.00	$0.00
01/10/2019	P01536	5209	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA	Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio :	$92,000.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$92,000.00
01/10/2019	P01537	5210	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio :	$13,183,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,183,000.00
02/10/2019	C01390	4698	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 130. VIATICOS A CD	$0.00	$500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$500.00	$0.00
02/10/2019	D00178	4699	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICOS A CD VALLES, Folio	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
02/10/2019	E00316	4616		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE PROYECTO O1722	$0.00	$59,679.25
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$59,679.25	$0.00
02/10/2019	E00318	4700		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	$0.00	$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,400.00	$1,400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$1,400.00
SUBTOTAL (9)									**$26,618,559.25**	**$26,617,969.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$1,400.00
02/10/2019	I01448	4660	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE NACIMIENTO	$476.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$476.00	$476.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$476.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$476.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$476.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$476.00	$476.00
02/10/2019	I01449	4661	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO BUSQUEDA DE DATOS	$12.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$12.00	$12.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12.00	$12.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12.00	$0.00
02/10/2019	I01481	4693	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION FINANZAS ISAN	$24,659.31	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$24,659.31	$24,659.31
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$24,659.31
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,659.31
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,659.31	$24,659.31
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,659.31	$0.00
02/10/2019	I01482	4694	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION FINANZAS TENENCIA	$85.74	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$85.74	$85.74
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$85.74
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$85.74
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$85.74	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$85.74	$85.74

SUBTOTAL (9)	$105,132.20	$105,132.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/10/2019	I01483	4695		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION FINANZAS IMPUESTO	$15,756.70	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,586.00	$16,586.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$829.30	$829.30
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$16,586.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$829.30	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,586.00	$16,586.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,586.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$829.30	$829.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,586.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$829.30	$829.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$829.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$829.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$829.30	$829.30
02/10/2019	I01484	4696	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION FINANZAS PART EQUIV	$81,407.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$81,407.00	$81,407.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$81,407.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$81,407.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$81,407.00	$81,407.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$81,407.00	$0.00
02/10/2019	P01311	4617	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			DEVENGADO DE PRESUPUESTO DE	$628,640.85	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$628,640.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$628,640.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$628,640.85
02/10/2019	P01333	4706	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ABARROTES EN GENERAL PARA VARIOS	$8,137.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,137.00
02/10/2019	P01334	4707	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ABARROTES EN GENERAL PARA VARIOS	$0.00	$8,137.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,137.00
SUBTOTAL (9)									**$1,677,811.20**	**$1,677,811.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/10/2019	P01357	4758	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON TRASLADO DE PERSONAS AL	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
03/10/2019	C01391	4705	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL IMPRESO Y SELLOS. GP RAFAEL	$0.00	$37,909.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$37,909.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,909.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,909.38	$0.00
03/10/2019	C01392	4709	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABARROTES EN GENERAL PARA VARIOS	$0.00	$8,137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,137.00	$0.00
03/10/2019	C01393	4713	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABARROTES EN GENERAL PARA VARIOS	$0.00	$14,406.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,406.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,406.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,406.50
03/10/2019	C01394	4714	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO CON DESPENSAS. GP Directo	$0.00	$2,417.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,417.50	$2,417.50
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,417.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,417.50	$2,417.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,417.50	$2,417.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,417.50	$2,417.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,417.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,417.50
03/10/2019	C01395	4718	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE PARA CODESOL MPAL. GP	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$147,410.76**	**$147,410.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/10/2019	C01451	4951	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ALIMENTOS. GP GRISEL	$0.00	$4,060.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,060.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,060.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,060.00
03/10/2019	C01452	4952	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITO F-874B6 BOLSAS CON LOGO. GP	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
03/10/2019	E00319	4719		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2019. GP	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
03/10/2019	I01450	4662	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE NACIMIENTO	$374.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$374.00	$374.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$374.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$374.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$374.00	$374.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$374.00
03/10/2019	I01451	4663	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTA DE DEFUNCION IR Folio:	$34.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34.00	$34.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34.00	$34.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34.00
03/10/2019	I01452	4664	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO REFRENDO DE FIERRO	$105.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$105.00	$105.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$105.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$105.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$105.00	$105.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$105.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,172.00**	**$24,172.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/10/2019	P01313	4620	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EJERCIDO DE PRESUPUESTO DE	$0.00	$70,811.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$70,811.64	$0.00
03/10/2019	P01332	4704	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL IMPRESO Y SELLOS. GE Compra :	$37,909.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$37,909.38
03/10/2019	P01335	4708	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABARROTES EN GENERAL PARA VARIOS	$8,137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,137.00
03/10/2019	P01338	4712	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABARROTES EN GENERAL PARA VARIOS	$14,406.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,406.50
03/10/2019	P01340	4716	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA CODESOL MPAL. GD	$0.00	$2,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
03/10/2019	P01341	4717	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE PARA CODESOL MPAL. GE	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
03/10/2019	P01439	4950	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE ALIMENTOS. GE	$4,060.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,060.00
03/10/2019	P01440	4953	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE INTERNET DE CODESOL MPAL. GC	$2,320.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,320.00
03/10/2019	P01441	4954	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE INTERNET DE CODESOL MPAL. GD	$0.00	$2,320.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,320.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$149,784.52**	**$147,464.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,320.00
04/10/2019	C01375	4619	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION 1 DE PROYECTO O2005	$0.00	$195,969.46
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$84,507.28
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$281,690.92	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,214.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$281,690.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$281,690.92	$0.00
04/10/2019	C01376	4621	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION 2 DE PROYECTO O1721	$0.00	$70,506.41
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$70,811.64	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$305.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$70,811.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$70,811.64	$0.00
04/10/2019	C01383	4641	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITO DE ADQUISICION DE LOTE	$0.00	$167,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$167,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$167,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$167,500.00	$0.00
04/10/2019	C01396	4720		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
04/10/2019	C01397	4724	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONVENIO DE INDEMNIZACION	$0.00	$12,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,000.00
04/10/2019	C01398	4728	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE INTERNET DEL MES DE	$0.00	$6,320.53
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,320.53	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,320.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,320.53

SUBTOTAL (9)	$1,076,646.18	$1,078,966.18

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2019	C01399	4729	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE. GP Directo 1125 SUPER	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$10,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
04/10/2019	C01400	4732		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE GASTOS VARIOS	$0.00	$7,264.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,564.50	$6,564.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$700.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$330.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$6,234.50	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,264.50	$7,264.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,264.50	$7,264.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,264.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,264.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,264.50	$7,264.50
04/10/2019	C01453	4956	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE INTERNET DE CODESOL MPAL. GP	$0.00	$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,320.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,320.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,320.00
04/10/2019	D00176	4650	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,500.00	$2,500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$123,227.00**	**$123,227.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2019	E00320	4730		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	$0.00	$1,040.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,040.00	$1,040.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,040.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,040.00	$1,040.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,040.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,040.00	$1,040.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,040.00	$1,040.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,040.00	$0.00
04/10/2019	E00321	4731		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE GASTOS VARIOS	$0.00	$3,820.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,820.00	$3,820.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,321.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,499.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,820.00	$3,820.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,820.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,820.00	$3,820.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,820.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,820.00	$3,820.00
04/10/2019	I01453	4665	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE NACIMIENTO	$374.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$374.00	$374.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$374.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$374.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$374.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$374.00	$374.00
04/10/2019	I01454	4666	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE MATRIMONIO	$68.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$68.00	$68.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$68.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$68.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$68.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$68.00	$68.00

SUBTOTAL (9)	**$30,928.00**	**$30,928.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2019	I01455	4667	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTA DE DIVORCIO IR Folio:	$34.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34.00	$34.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34.00	$34.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34.00	$0.00
04/10/2019	I01456	4668	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGREOS DIARIO ACTA DE DEFUNCION IR Folio:	$34.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34.00	$34.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34.00	$34.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34.00	$0.00
04/10/2019	I01457	4669	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO BUSQUEDA DE DATOS	$24.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24.00	$24.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24.00	$24.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24.00	$0.00
04/10/2019	P01312	4618	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EJERCIDO DE PRESUPUESTO DE	$0.00	$281,690.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$281,690.92	$0.00
04/10/2019	P01342	4721	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONVENIO DE INDEMNIZACION	$0.00	$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,000.00	$0.00
04/10/2019	P01343	4722	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CONVENIO DE INDEMNIZACION	$0.00	$12,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$318,058.92	$318,058.92

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2019	P01344	4723	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONVENIO DE INDEMNIZACION	$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,000.00
04/10/2019	P01347	4727	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE INTERNET DEL MES DE	$6,320.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,320.53
04/10/2019	P01366	4773	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSUMO DE ALIMENTOS. GC Orden	$0.00	$9,860.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,860.00	$0.00
04/10/2019	P01367	4774	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE ALIMENTOS. GD	$0.00	$9,860.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,860.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,860.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,860.00
04/10/2019	P01442	4955	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE INTERNET DE CODESOL MPAL. GE	$0.00	$2,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,320.00	$0.00
05/10/2019	D00177	4652	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$4,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$4,000.00
07/10/2019	C01401	4736	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR.	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
07/10/2019	C01402	4737	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ALIMENTOS. GP Directo	$0.00	$7,540.00
SUBTOTAL (9)									**$79,220.53**	**$86,760.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,540.00	$7,540.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,540.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,540.00	$7,540.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,540.00	$7,540.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,540.00	$7,540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,540.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,540.00
07/10/2019	C01403	4738		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
07/10/2019	C01404	4739		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS DIVERSOS SMDIF	$0.00	$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,308.81	$6,308.81
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$13,691.19	$13,691.19
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$250.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,356.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,702.81	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,691.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,000.00	$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,000.00	$20,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,000.00	$20,000.00
07/10/2019	C01405	4740	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMOS Y HOSPEDAJE. GP Directo	$0.00	$5,496.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,496.30	$5,496.30
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,496.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,496.30	$5,496.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,496.30	$5,496.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,496.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,496.30	$5,496.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,496.30
07/10/2019	C01454	4960	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERNE PARA 1ER INFORME DE	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$201,697.80**	**$194,157.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
07/10/2019	C01502	5152		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO A EQUIPO DE FUTBOL	$0.00	$8,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,400.00	$8,400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,400.00	$8,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,400.00	$8,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,400.00	$8,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,400.00
07/10/2019	I01458	4670	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE NACIMIENTO	$748.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$748.00	$748.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$748.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$748.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$748.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$748.00	$748.00
07/10/2019	I01459	4671	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE MATRIMONIO	$238.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$238.00	$238.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$238.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$238.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$238.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$238.00	$238.00
07/10/2019	I01460	4672	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE DEFUNCION	$68.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$68.00	$68.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$68.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$68.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$68.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$68.00	$68.00

SUBTOTAL (9)	$58,096.00	$58,096.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	I01461	4673	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO BUSQUEDA DE DATOS	$36.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36.00	$36.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$36.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36.00	$36.00
07/10/2019	I01462	4674	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO PERMISO PARA TALA DE	$84.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$84.00	$84.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$84.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$84.00	$84.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$84.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$84.00	$0.00
07/10/2019	P01348	4733	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR.	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
07/10/2019	P01349	4734	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR.	$0.00	$2,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
07/10/2019	P01350	4735	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR.	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
07/10/2019	P01445	4959	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	INTERNE PARA 1ER INFORME DE	$0.00	$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$0.00
07/10/2019	P01519	5118	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO	$9,860.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,860.00
08/10/2019	C01411	4753	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 131, VIATICOS A S.L.P. (E	$0.00	$1,800.00
SUBTOTAL (9)									**$23,820.00**	**$25,620.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,800.00	$0.00
08/10/2019	C01418	4772	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL	$0.00	$27,840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,840.00	$27,840.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$27,840.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,840.00	$27,840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,840.00	$27,840.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,840.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,840.00	$27,840.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,840.00
08/10/2019	I01463	4675	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE NACIMIENTO	$374.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$374.00	$374.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$374.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$374.00	$374.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$374.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$374.00	$0.00
08/10/2019	I01464	4676	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTA DE MATRIMONIO IR	$34.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34.00	$34.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34.00	$34.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34.00	$0.00
08/10/2019	I01465	4677	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE DEFUNCION	$68.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$68.00	$68.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$68.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$68.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$68.00	$68.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$68.00
08/10/2019	I01466	4678	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO BUSQUEDA DE DATOS	$24.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$170,768.00**	**$168,944.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24.00	$24.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24.00	$24.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24.00	$0.00
08/10/2019	I01467	4679	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO USO DE PISO EN LA VIA	$1,775.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,775.00	$1,775.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,775.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,775.00	$1,775.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,775.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,775.00
08/10/2019	P01317	4627	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	$26,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,100.00
08/10/2019	P01318	4628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	$0.00	$26,100.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$26,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,100.00	$0.00
08/10/2019	P01322	4634	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	$0.00	$26,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,100.00	$0.00
08/10/2019	P01323	4635	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	$0.00	$26,100.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$26,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,100.00
08/10/2019	P01382	4839	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	$58,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$58,000.00
SUBTOTAL (9)									**$221,772.00**	**$221,796.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2019	P01383	4840	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	$0.00	$58,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$58,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,000.00
08/10/2019	P01385	4843	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA	$69,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$69,600.00
08/10/2019	P01386	4844	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA	$0.00	$69,600.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$69,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$69,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$69,600.00
09/10/2019	C01377	4624	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION 1 DE PROYECTO O1603	$0.00	$527,550.10
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$228,058.93
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$760,196.42	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,587.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$760,196.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$760,196.42	$0.00
09/10/2019	C01378	4626	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION 1 DE PROYECTO O1603	$0.00	$222,988.67
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$228,058.93
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$760,196.42	$304,561.43
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,587.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$760,196.42	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$760,196.42
09/10/2019	C01379	4630	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	$0.00	$26,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,100.00

SUBTOTAL (9)	$3,417,785.68	$3,417,785.68

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/10/2019	C01380	4633	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION 1 DE PROYECTO O1803	$0.00	$125,364.80
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$54,060.65
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$180,202.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$776.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$180,202.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$180,202.18	$0.00
09/10/2019	C01381	4637	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	$0.00	$26,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,100.00
09/10/2019	C01406	4741		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
09/10/2019	C01412	4755	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMBUSTIBLE. GP	$0.00	$15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,000.00	$15,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,000.00	$15,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,000.00	$15,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.00	$15,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,000.00
09/10/2019	C01413	4756	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 132, VIATICOS A S.L.P	$0.00	$1,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,200.00	$0.00
09/10/2019	C01414	4762	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO CON TRASLADO DE PERSONAS AL	$0.00	$7,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
09/10/2019	C01419	4776	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS. GP	$0.00	$9,860.00
SUBTOTAL (9)									**$517,804.36**	**$527,664.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,860.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,860.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,860.00
09/10/2019	C01426	4842	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	$0.00	$58,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$58,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,000.00	$0.00
09/10/2019	C01427	4846	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA	$0.00	$69,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$69,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$69,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$69,600.00	$0.00
09/10/2019	C01443	4904	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 133, VIATICOS A S.L.P.	$0.00	$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,500.00	$0.00
09/10/2019	C01503	5153	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 137, VIATICOS A S.L.P.	$0.00	$2,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,500.00	$0.00
09/10/2019	D00179	4754	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICOS A S.L.P. (E-ALLAN). Folio	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,800.00	$1,800.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,800.00
09/10/2019	E00317	4639		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE PROYECTO O1723	$0.00	$149,234.19
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$149,234.19	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$438,954.19**	**$429,094.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/10/2019	E00356	5154		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE DEL DIF PARA TRASLADOS Y	$0.00	$7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,400.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,600.00	$4,600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,400.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
09/10/2019	I01468	4680	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE NACIMIENTO	$612.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$612.00	$612.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$612.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$612.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$612.00	$612.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$612.00	$0.00
09/10/2019	I01469	4681	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE MATRIMONIO	$102.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$102.00	$102.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$102.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$102.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$102.00	$102.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$102.00	$0.00
09/10/2019	I01470	4682	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTA DE DEFUNCION IR Folio:	$34.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34.00	$34.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34.00	$34.00
09/10/2019	I01471	4683	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO BUSQUEDA DE DATOS	$24.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24.00	$24.00
SUBTOTAL (9)									**$45,040.00**	**$45,016.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24.00	$24.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24.00	$0.00
09/10/2019	I01472	4684	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ESTACIONAMIENTO EN	$676.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$676.00	$676.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$676.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$676.00	$676.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$676.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$676.00	$0.00
09/10/2019	P01314	4622	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			DEVENGADO DE PRESUPUESTO DE	$2,228,685.19	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$2,228,685.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,228,685.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,228,685.19	$0.00
09/10/2019	P01315	4623	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EJERCIDO DE PRESUPUESTO DE	$0.00	$760,196.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$760,196.42	$0.00
09/10/2019	P01316	4625	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EJERCIDO DE PRESUPUESTO DE	$0.00	$760,196.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$760,196.42	$0.00
09/10/2019	P01319	4629	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	$26,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,100.00
09/10/2019	P01320	4631	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			DEVENGADO DE PRESUPUESTO DE	$300,354.76	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$300,354.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300,354.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300,354.76	$0.00
09/10/2019	P01321	4632	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EJERCIDO PRESUPUESTO DE	$0.00	$180,202.18
SUBTOTAL (9)									**$6,607,324.74**	**$6,787,550.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$180,202.18	$0.00
09/10/2019	P01324	4636	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	$26,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,100.00
09/10/2019	P01325	4638	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROMETIDO DE PRESUPUESTO DE	$0.00	$497,447.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$497,447.30	$0.00
09/10/2019	P01358	4759	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON TRASLADO DE PERSONAS AL	$0.00	$7,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
09/10/2019	P01359	4761	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO CON TRASLADO DE PERSONAS AL	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
09/10/2019	P01368	4775	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS. GE	$0.00	$9,860.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,860.00	$0.00
09/10/2019	P01384	4841	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	$58,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$58,000.00
09/10/2019	P01387	4845	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA	$69,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$69,600.00
10/10/2019	C01455	4964	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TINTA PARA IMPRESORA EPSON	$0.00	$590.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$590.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$590.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$590.00

SUBTOTAL (9)	$863,389.48	$683,187.30

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/10/2019	D00182	4905	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$1,500.00
10/10/2019	I01473	4685	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO IR Folio: 1227	$544.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$544.00	$544.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$544.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$544.00	$544.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$544.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$544.00
10/10/2019	I01474	4686	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE MATRIMONIO	$272.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$272.00	$272.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$272.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$272.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$272.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$272.00	$272.00
10/10/2019	I01475	4687	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO BUSQUEDA DE DATOS	$60.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$60.00	$60.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$60.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$60.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$60.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$60.00	$60.00
10/10/2019	I01476	4688	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO CONSTANCIA DE	$35.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$35.00	$35.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$35.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,609.00**	**$12,574.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35.00	$35.00
10/10/2019	I01477	4689	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO PERMISO PARA TALA DE	$168.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$168.00	$168.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$168.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$168.00	$168.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$168.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$168.00	$0.00
10/10/2019	I01485	4697	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION FINANZAS IESPS	$244,755.87	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$244,755.87	$244,755.87
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$244,755.87
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$244,755.87
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$244,755.87	$244,755.87
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$244,755.87	$0.00
10/10/2019	I01519	4833	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION FINANZAS GASOLINA	$53,902.98	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$53,902.98	$53,902.98
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$53,902.98
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$53,902.98
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$53,902.98	$53,902.98
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$53,902.98	$0.00
10/10/2019	P01369	4777	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON RENTA DE AUDIO Y PANTALLA	$6,496.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,496.00
10/10/2019	P01373	4782	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ALIMENTOS 1ER	$0.00	$13,479.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$13,479.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,479.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,479.20
10/10/2019	P01448	4963	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TINTA PARA IMPRESORA EPSON	$590.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,229,386.80**	**$1,228,831.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$590.00
11/10/2019	C01415	4766	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR.	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
11/10/2019	C01416	4767	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PINTURAS Y ARTICULOS PARA	$0.00	$13,266.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,266.50	$13,266.50
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$13,266.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,266.50	$13,266.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,266.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,266.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,266.50	$13,266.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,266.50	$13,266.50
11/10/2019	C01428	4850	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE. GP SUPER SERVICIO	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
11/10/2019	I01478	4690	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE NACIMIENTO	$884.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$884.00	$884.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$884.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$884.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$884.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$884.00	$884.00
11/10/2019	I01479	4691	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE MATRIMONIO	$442.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$442.00	$442.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$442.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$442.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$442.00	$442.00
SUBTOTAL (9)									**$94,461.00**	**$95,493.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$442.00	$0.00
11/10/2019	I01480	4692	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO BUSQUEDA DE DATOS	$72.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$72.00	$72.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$72.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$72.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$72.00	$72.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$72.00	$0.00
11/10/2019	P01360	4763	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR.	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
11/10/2019	P01361	4764	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR.	$0.00	$2,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
11/10/2019	P01362	4765	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR.	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
11/10/2019	P01363	4768	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA. GC Orden	$6,774.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,774.40
11/10/2019	P01364	4769	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA. GD	$0.00	$6,774.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,774.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,774.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,774.40
11/10/2019	P01388	4847	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 226	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$33,553.20	$33,111.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/10/2019	P01389	4848	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE. GD Compra : 1145 Factura:	$0.00	$2,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
11/10/2019	P01390	4849	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE . GE Compra : 1145, Pago	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
12/10/2019	C01417	4771	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA. GP	$0.00	$6,774.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,774.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,774.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,774.40	$0.00
12/10/2019	D00180	4757	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICOS A S.L.P, Folio Comprobación de	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
12/10/2019	P01365	4770	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA. GE	$6,774.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,774.40
14/10/2019	C01420	4780	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO CON RENTA DE AUDIO Y PANTALLA	$0.00	$6,496.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,496.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,496.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,496.00	$0.00
14/10/2019	C01421	4784	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ALIMENTOS 1ER	$0.00	$13,479.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,479.20	$0.00

SUBTOTAL (9)	$61,494.40	$61,494.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,479.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,479.20
14/10/2019	C01462	5012		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE GASTOS VARIOS	$0.00	$5,343.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,343.50	$5,343.50
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,360.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,983.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,343.50	$5,343.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,343.50	$5,343.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,343.50	$5,343.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,343.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,343.50	$0.00
14/10/2019	I01490	4804	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE NACIMIENTO	$952.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$952.00	$952.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$952.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$952.00	$952.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$952.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$952.00
14/10/2019	I01491	4805	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE MATRIMONIO	$204.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$204.00	$204.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$204.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$204.00	$204.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$204.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$204.00
14/10/2019	I01492	4806	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE DEFUNCION	$306.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$306.00	$306.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$306.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$306.00	$306.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$306.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$306.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$51,388.20	$51,388.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2019	I01493	4807	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO BUSQUEDA DE DATOS	$24.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24.00	$24.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24.00	$24.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24.00	$0.00
14/10/2019	I01494	4808	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO CONSTANCIA DE	$36.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36.00	$36.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$36.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36.00	$36.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36.00	$0.00
14/10/2019	I01495	4809	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO PERMISO PARA TALA DE	$168.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$168.00	$168.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$168.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$168.00	$168.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$168.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$168.00	$0.00
14/10/2019	P01351	4742	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROMETIDO DE PRESUPUESTO DE	$0.00	$498,797.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$498,797.59	$0.00
14/10/2019	P01370	4778	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON RENTA DE AUDIO Y PANTALLA	$0.00	$6,496.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,496.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,496.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,496.00	$0.00
14/10/2019	P01371	4779	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO CON RENTA DE AUDIO Y PANTALLA	$0.00	$6,496.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,496.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$519,197.59**	**$519,197.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2019	P01374	4783	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE ALIMENTOS 1ER	$13,479.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,479.20
14/10/2019	P01433	4914	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACION DE TRIO CANTORES EL DIA	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
15/10/2019	C01429	4854	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$62,543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$62,543.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$62,543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$62,543.00
15/10/2019	C01430	4858	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,321.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,321.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,321.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,321.00
15/10/2019	C01431	4862	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$29,672.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,672.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,672.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,672.00	$0.00
15/10/2019	C01456	4984	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1RA QNA DE OCTIBRE 2019	$0.00	$39,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,659.06	$4,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,659.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,659.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,659.06
15/10/2019	C01460	5003	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2019 R-28.	$0.00	$194,803.28
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$12,300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$3,898.36	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$756,625.85	$466,615.51
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$61,605.99
SUBTOTAL (9)									**$1,066,193.53**	**$1,040,994.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$25,199.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$756,625.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$756,625.85
15/10/2019	C01463	5013		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
15/10/2019	C01464	5014		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
15/10/2019	C01501	5151	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABARROTES EN GENERAL. GP Directo	$0.00	$10,975.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,975.50	$10,975.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,975.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,975.50	$10,975.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,975.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,975.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,975.50	$10,975.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,975.50	$10,975.50
15/10/2019	E00344	4987		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1RA QNA DE OCTIBRE 2019	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,500.00	$0.00
15/10/2019	I01496	4810	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE NACIMIENTO	$680.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$680.00	$680.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$680.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$680.00	$680.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$680.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$680.00	$0.00
15/10/2019	I01497	4811	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTA DE MATRIMONIO IR	$34.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34.00	$34.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34.00	$34.00
SUBTOTAL (9)									**$828,834.85**	**$854,034.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2019	I01498	4812	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE DEFUNCION	$136.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$136.00	$136.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$136.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$136.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$136.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$136.00	$136.00
15/10/2019	I01499	4813	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO BUSQUEDA DE DATOS	$72.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$72.00	$72.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$72.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$72.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$72.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$72.00	$72.00
15/10/2019	I01500	4814	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO PERMISO PARA TALA DE	$84.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$84.00	$84.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$84.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$84.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$84.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$84.00	$84.00
15/10/2019	I01501	4815	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO USO DE PISO EN LA VIA	$1,695.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,695.00	$1,695.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,695.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,695.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,695.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,695.00	$1,695.00
15/10/2019	P01354	4748	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			DEVENGADO DE PRESUPUESTO DE	$1,098,869.21	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,098,869.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,098,869.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,098,869.21	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,205,686.42**	**$2,205,686.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2019	P01391	4851	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$62,543.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$62,543.00	$0.00
15/10/2019	P01392	4852	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$62,543.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$62,543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$62,543.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$62,543.00	$0.00
15/10/2019	P01393	4853	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$62,543.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$62,543.00	$0.00
15/10/2019	P01394	4855	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$6,321.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,321.00
15/10/2019	P01395	4856	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,321.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$6,321.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,321.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,321.00
15/10/2019	P01396	4857	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,321.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,321.00	$0.00
15/10/2019	P01397	4859	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$29,672.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,672.00	$0.00
15/10/2019	P01398	4860	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$29,672.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$29,672.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,672.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,672.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$364,472.00	$364,472.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2019	P01399	4861	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$29,672.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,672.00
15/10/2019	P01400	4863	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATARIAL DE OFICINA ORGANOS DE	$0.00	$21,000.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,000.64	$0.00
15/10/2019	P01401	4864	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATARIAL DE OFICINA ORGANOS DE	$0.00	$21,000.64
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$21,000.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,000.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,000.64	$0.00
15/10/2019	P01449	4982	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1RA QNA DE OCTIBRE 2019	$0.00	$44,659.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$44,659.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,659.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,659.06	$0.00
15/10/2019	P01450	4983	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1RA QNA DE OCTIBRE 2019	$44,659.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$44,659.06
15/10/2019	P01451	4985	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2.5%. GC	$1,116.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,116.44
15/10/2019	P01452	4986	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2.5%. GD	$0.00	$1,116.44
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,116.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,116.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,116.44	$0.00
15/10/2019	P01455	5001	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2019 R-28.	$0.00	$756,625.85
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$756,625.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$756,625.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$756,625.85
SUBTOTAL (9)									**$1,743,252.12**	**$1,743,252.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2019	P01456	5002	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2019 R-28.	$756,625.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$756,625.85
15/10/2019	P01457	5004	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%. GC Orden	$18,915.53	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,915.53
15/10/2019	P01458	5005	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%. GD	$0.00	$18,915.53
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$18,915.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,915.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,915.53
16/10/2019	C01407	4745	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE	$0.00	$42,875.34
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$18,488.99
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$61,629.98	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$265.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$61,629.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$61,629.98	$0.00
16/10/2019	C01408	4747	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE	$0.00	$70,506.41
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$70,811.64	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$305.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$70,811.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$70,811.64
16/10/2019	C01409	4750	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION 1 DE PROYECTO O2738	$0.00	$300,088.94
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$129,406.38
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$431,354.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,859.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$431,354.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$431,354.60	$0.00
16/10/2019	C01410	4752	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE	$0.00	$83,588.91
SUBTOTAL (9)									**$1,940,964.88**	**$2,024,553.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$36,045.77
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$120,152.58	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$517.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120,152.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$120,152.58
16/10/2019	C01422	4789	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS. GP	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
16/10/2019	C01432	4866	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATARIAL DE OFICINA ORGANOS DE	$0.00	$21,000.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,000.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,000.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,000.64	$0.00
16/10/2019	C01444	4906	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 134, VIATICOS A S.L.P.	$0.00	$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,000.00	$0.00
16/10/2019	C01457	4988		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QNA DE	$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$500.00	$0.00
16/10/2019	C01465	5015		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
16/10/2019	C01466	5016		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
16/10/2019	C01467	5017	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE. GP Directo 1182 SUPER	$0.00	$15,620.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,620.00	$15,620.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,620.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,620.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,620.00	$15,620.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,620.00	$15,620.00
SUBTOTAL (9)									**$356,286.44**	**$288,317.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,620.00	$15,620.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,620.00	$0.00
16/10/2019	C01489	5121	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO	$0.00	$9,860.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,860.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,860.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,860.00	$0.00
16/10/2019	C01490	5122		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QNA DE	$0.00	$5,400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,800.00	$0.00
16/10/2019	C01504	5155	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 138, VIATICOS A CD	$0.00	$500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$500.00	$0.00
16/10/2019	C01521	5190		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE GASTOS VARIOS	$0.00	$6,710.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,710.00	$6,710.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$739.00	$0.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$171.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$380.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,492.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,928.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,710.00	$6,710.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,710.00	$6,710.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,710.00	$6,710.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,710.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,710.00
16/10/2019	E00322	4743		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE PROYECTO O1724	$0.00	$149,639.28
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$149,639.28	$0.00
16/10/2019	E00323	4785		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE GASTOS	$0.00	$338.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$338.00	$338.00
SUBTOTAL (9)									**$247,097.28**	**$231,815.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$338.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$338.00	$338.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$338.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$338.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$338.00	$338.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$338.00	$338.00
16/10/2019	E00347	5006		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2019 R-28.	$0.00	$245,733.59
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$245,733.59	$0.00
16/10/2019	E00348	5007		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2019 R-28.	$0.00	$2,020.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,020.77	$0.00
16/10/2019	I01502	4816	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE NACIMIENTO	$272.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$272.00	$272.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$272.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$272.00	$272.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$272.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$272.00	$0.00
16/10/2019	I01503	4817	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTA DE MATRIMONIO IR	$34.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34.00	$34.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34.00	$34.00
16/10/2019	I01504	4818	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTA DE DIVORCIO IR Folio:	$34.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34.00	$34.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34.00	$34.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34.00

SUBTOTAL (9)	$250,804.36	$250,466.36

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2019	I01505	4819	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO BUSQUEDA DE DATOS	$24.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24.00	$24.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24.00	$24.00
16/10/2019	I01506	4820	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO SENTENCIA DE	$45.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$45.00	$45.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$45.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45.00	$45.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$45.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45.00	$0.00
16/10/2019	I01507	4821	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO CONSTANCIA DE	$36.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36.00	$36.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$36.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36.00	$36.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36.00
16/10/2019	I01508	4822	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO REFRENDO DE FIERRO	$35.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$35.00	$35.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$35.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35.00	$35.00
16/10/2019	I01520	4834	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION FINANZAS FEIEF-FFM	$1,145.14	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,145.14	$1,145.14
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$1,145.14
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,145.14	$1,145.14
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,145.14	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$5,140.56**	**$3,995.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,145.14
16/10/2019	I01521	4835	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION FINANZAS FDO	$311,315.90	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$311,315.90	$311,315.90
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$311,315.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$311,315.90	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$311,315.90
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$311,315.90	$311,315.90
16/10/2019	I01522	4836	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION FINANZAS FEIEF-	$8,748.75	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,748.75	$8,748.75
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$8,748.75
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,748.75
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,748.75	$8,748.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,748.75	$0.00
16/10/2019	P01352	4744	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EJERCIDO DE PRESUPUESTO DE	$61,629.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$61,629.98
16/10/2019	P01353	4746	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EJERCIDO DE PRESUPUESTO DE	$70,811.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$70,811.64
16/10/2019	P01355	4749	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EJERCIDO DE PRESUPUESTO DE	$431,354.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$431,354.60
16/10/2019	P01356	4751	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EJERCIDO DE PRESUPUESTO DE	$120,152.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$120,152.58
16/10/2019	P01375	4786	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS. GC	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,966,707.40**	**$1,967,852.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2019	P01376	4787	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS. GD	$0.00	$2,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
16/10/2019	P01377	4788	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS. GE	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
16/10/2019	P01378	4792	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROMETIDO DE PRESUPUESTO DE	$0.00	$268,564.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$268,564.28	$0.00
16/10/2019	P01380	4796	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DE PRESUPUESTO DE	$496,911.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$496,911.38
16/10/2019	P01402	4865	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATARIAL DE OFICINA ORGANOS DE	$21,000.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,000.64
16/10/2019	P01403	4868	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$6,546.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,546.50	$0.00
16/10/2019	P01404	4869	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$6,546.50
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,546.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,546.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,546.50	$0.00
16/10/2019	P01406	4872	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
16/10/2019	P01407	4873	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$0.00	$3,480.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
SUBTOTAL (9)									**$820,575.80**	**$824,055.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
16/10/2019	P01520	5119	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO	$0.00	$9,860.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,860.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,860.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,860.00
16/10/2019	P01521	5120	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO	$9,860.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,860.00
17/10/2019	C01423	4790		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
17/10/2019	C01424	4791		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$13,966.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,966.00	$13,966.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$13,966.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,966.00	$13,966.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,966.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,966.00	$13,966.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,966.00	$13,966.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,966.00
17/10/2019	C01433	4867	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,965.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,965.00	$8,965.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,965.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,965.00	$8,965.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,965.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,965.00	$8,965.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,965.00	$8,965.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,965.00
17/10/2019	C01434	4871	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$6,546.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,546.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,546.50
SUBTOTAL (9)									**$177,192.50**	**$180,259.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,546.50	$0.00
17/10/2019	C01435	4875	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PROGRAMA DE APOYO	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
17/10/2019	C01436	4879	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PROGRAMA DE APOYO	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
17/10/2019	C01437	4883	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PROGRAMA DE APOYO	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
17/10/2019	C01438	4887	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PROGRAMA DE APOYO	$0.00	$17,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$17,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,400.00	$0.00
17/10/2019	C01439	4891	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PROGRAMA DE APOYO	$0.00	$10,440.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,440.00	$0.00
17/10/2019	C01440	4895	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PROGRAMA DE APOYO	$0.00	$10,440.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,440.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$110,946.50	$104,400.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/10/2019	C01441	4899	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PROGRAMA DE APOYO	$0.00	$10,440.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,440.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,440.00
17/10/2019	C01442	4903	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PROGRAMA DE APOYO	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,960.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,960.00
17/10/2019	C01445	4908	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE. GP Directo 1169	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
17/10/2019	C01446	4909	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE. GP Directo 1170 SUPER	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$10,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
17/10/2019	C01447	4913	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR.	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$129,800.00**	**$129,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/10/2019	C01515	5184	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo	$0.00	$2,169.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,169.00	$2,169.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,169.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,169.00	$2,169.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,169.00	$2,169.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,169.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,169.00	$2,169.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,169.00	$0.00
17/10/2019	C01516	5185	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo	$0.00	$1,206.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,206.40	$1,206.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,206.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,206.40	$1,206.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,206.40	$1,206.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,206.40	$1,206.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,206.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,206.40	$0.00
17/10/2019	D00181	4760		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE VIATICOS DE ROSA	$10.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$10.00
17/10/2019	D00183	4907	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$6,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$6,000.00
17/10/2019	D00184	4944		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABONO PRESTAMO PERSONAL	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,000.00

SUBTOTAL (9)	$57,262.40	$57,262.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/10/2019	D00185	4945		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE VIATICOS DE	$28.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$28.00
17/10/2019	E00324	4793		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE PROYECTO O2739	$0.00	$80,569.28
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$80,569.28	$0.00
17/10/2019	E00325	4795		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE PROYECTO O1725	$0.00	$89,986.45
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$89,986.45	$0.00
17/10/2019	E00326	4797		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE PROYECTO O1726	$0.00	$248,455.69
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$248,455.69	$0.00
17/10/2019	E00357	5156		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE DEL DIF PARA TRASLADOS Y	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,800.00	$3,800.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,200.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
17/10/2019	I01486	4800		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE SALDO CAJA 2019 A CUENTA	$0.00	$3,472.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,472.00	$0.00
17/10/2019	I01487	4801		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE SALDO CAJA 2019 A CUENTA	$0.00	$488.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$488.00	$0.00
17/10/2019	I01488	4802		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE SALDO CAJA 2019 A CUENTA	$0.00	$513.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$513.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$453,512.42**	**$453,512.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/10/2019	I01489	4803		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE SALDO CAJA 2019 A CUENTA	$0.00	$534.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$534.00	$0.00
17/10/2019	I01509	4823	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE NACIMIENTO	$238.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$238.00	$238.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$238.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$238.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$238.00	$238.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$238.00	$0.00
17/10/2019	I01510	4824	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTA DE MATRIMONIO IR	$34.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34.00	$34.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34.00	$34.00
17/10/2019	I01511	4825	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTA DE DIVORCIO IR Folio:	$102.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$102.00	$102.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$102.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$102.00	$102.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$102.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$102.00	$0.00
17/10/2019	I01512	4826	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO SENTENCIA DE	$45.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$45.00	$45.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$45.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45.00	$45.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$45.00
17/10/2019	I01513	4827	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO CONSTANCIA DE	$36.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$2,246.00	$2,210.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36.00	$36.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$36.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36.00	$36.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36.00	$0.00
17/10/2019	I01587	5197	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DONATIVO IR Folio: 1326	$4.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.00	$4.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.00	$4.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.00	$0.00
17/10/2019	P01379	4794	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROMETIDO DE PRESUPUESTO DE	$0.00	$299,954.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$299,954.84	$0.00
17/10/2019	P01381	4798	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DE PRESUPUESTO DE	$248,722.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$248,722.01
17/10/2019	P01405	4870	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGRAMA DE DESAYUNOS	$6,546.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,546.50
17/10/2019	P01408	4874	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
17/10/2019	P01409	4876	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$3,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
17/10/2019	P01410	4877	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$0.00	$3,480.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$569,267.35**	**$569,303.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/10/2019	P01411	4878	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
17/10/2019	P01412	4880	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$0.00
17/10/2019	P01413	4881	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$0.00	$6,960.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
17/10/2019	P01414	4882	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,960.00
17/10/2019	P01415	4884	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$17,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,400.00
17/10/2019	P01416	4885	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$0.00	$17,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$17,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,400.00
17/10/2019	P01417	4886	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$17,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,400.00
17/10/2019	P01418	4888	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$10,440.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,440.00
17/10/2019	P01419	4889	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$0.00	$10,440.00
SUBTOTAL (9)									**$111,360.00**	**$121,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$10,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,440.00
17/10/2019	P01420	4890	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$10,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,440.00
17/10/2019	P01421	4892	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$10,440.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,440.00
17/10/2019	P01422	4893	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$0.00	$10,440.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$10,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,440.00	$0.00
17/10/2019	P01423	4894	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$0.00	$10,440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,440.00	$0.00
17/10/2019	P01424	4896	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$10,440.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,440.00
17/10/2019	P01425	4897	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$0.00	$10,440.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$10,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,440.00
17/10/2019	P01426	4898	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$10,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,440.00
17/10/2019	P01427	4900	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$6,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
SUBTOTAL (9)									**$121,800.00**	**$111,360.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/10/2019	P01428	4901	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$0.00	$6,960.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
17/10/2019	P01429	4902	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON	$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,960.00
17/10/2019	P01430	4910	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR.	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
17/10/2019	P01431	4911	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR.	$0.00	$2,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
17/10/2019	P01432	4912	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR.	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
18/10/2019	C01448	4917	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE PRESENTACION DE	$0.00	$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
18/10/2019	C01505	5157	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 139, VIATICOS	$0.00	$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,500.00	$0.00
18/10/2019	C01522	5191		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE GASTOS VARIOS	$0.00	$4,170.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,840.00	$2,840.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,330.00	$1,330.00
SUBTOTAL (9)									**$48,150.00**	**$52,320.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$672.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,350.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$818.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,330.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,170.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,170.00	$4,170.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,170.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,170.00	$4,170.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,170.00	$4,170.00
18/10/2019	E00327	4799		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE PROYECTO O1727	$0.00	$74,616.60
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$74,616.60	$0.00
18/10/2019	I01514	4828	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE NACIMIENTO	$238.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$238.00	$238.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$238.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$238.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$238.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$238.00	$238.00
18/10/2019	I01515	4829	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE MATRIMONIO	$102.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$102.00	$102.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$102.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$102.00	$102.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$102.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$102.00
18/10/2019	I01516	4830	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE DEFUNCION	$68.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$68.00	$68.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$68.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$68.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$68.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$68.00	$68.00

SUBTOTAL (9)	$97,098.60	$92,928.60

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	I01517	4831	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO BUSQUEDA DE DATOS	$36.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36.00	$36.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$36.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36.00	$36.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36.00
18/10/2019	I01518	4832	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO CONSTANCIA DE	$36.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36.00	$36.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$36.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36.00	$36.00
18/10/2019	P01434	4915	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION DE TRIO CANTORES EL DIA	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
18/10/2019	P01435	4916	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESENTACION DE TRIO CANTORES EL DIA	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
19/10/2019	C01450	4946	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE. GP Directo 1174 SUPER	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
21/10/2019	I01523	4918	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE NACIMIENTO	$1,122.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,122.00	$1,122.00
SUBTOTAL (9)									**$31,932.00**	**$30,810.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,122.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,122.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,122.00	$1,122.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,122.00	$0.00
21/10/2019	I01524	4919	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTA DE DEFUNCION IR Folio:	$34.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34.00	$34.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34.00	$34.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34.00	$0.00
21/10/2019	I01525	4920	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO BUSQUEDA DE DATOS	$12.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$12.00	$12.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12.00	$12.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12.00	$0.00
21/10/2019	I01526	4921	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO REFRENDO DE FIERRO	$35.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$35.00	$35.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$35.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35.00	$35.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35.00	$0.00
21/10/2019	P01436	4928	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DE PRESUPUESTO DE	$299,352.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$299,352.95
23/10/2019	I01527	4922	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE NACIMIENTO	$204.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$204.00	$204.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$204.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$204.00
SUBTOTAL (9)									**$302,328.95**	**$303,654.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$204.00	$204.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$204.00	$0.00
23/10/2019	I01528	4923	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTA DE MATRIMONIO IR	$34.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34.00	$34.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34.00	$34.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34.00	$0.00
23/10/2019	I01529	4924	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE DEFUNCION	$68.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$68.00	$68.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$68.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$68.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$68.00	$68.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$68.00	$0.00
23/10/2019	I01530	4925	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO USO DE PISO EN LA VIA	$1,755.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,755.00	$1,755.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,755.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,755.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,755.00	$1,755.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,755.00	$0.00
24/10/2019	C01449	4942	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE. GP Directo 1173 SUPER	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$3,000.00

SUBTOTAL (9)	$25,836.00	$25,632.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/10/2019	C01517	5186	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 142, VIATICOS	$0.00	$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,500.00	$0.00
24/10/2019	C01518	5187	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 143, VIATICOS	$0.00	$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,500.00	$0.00
24/10/2019	E00329	4929		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE PROYECTO O2102	$0.00	$89,805.89
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$89,805.89	$0.00
24/10/2019	I01531	4926	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO IR Folio: 1280	$238.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$238.00	$238.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$238.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$238.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$238.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$238.00	$238.00
24/10/2019	I01532	4927	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO FOSA POR CADA UNA IR Folio:	$253.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$253.00	$253.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$253.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$253.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$253.00	$253.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$253.00	$0.00
24/10/2019	I01539	4971		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE SALDO CAJA 2019 A CUENTA	$0.00	$1,174.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,174.00	$0.00
24/10/2019	I01540	4972		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE SALDO CAJA 2019 A CUENTA	$0.00	$2,275.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,275.00	$0.00
24/10/2019	I01541	4973		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE SALDO CAJA 2019 A CUENTA	$0.00	$1,448.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,448.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$99,666.89**	**$99,666.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/10/2019	I01542	4974		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE SALDO CAJA 2019 A CUENTA	$0.00	$1,079.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,079.00	$0.00
24/10/2019	I01543	4975		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE SALDO CAJA 2019 A CUENTA	$0.00	$1,398.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,398.00	$0.00
24/10/2019	I01592	5207	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE LA CLS 169 FISE 19 IR Folio:	$334,182.62	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$334,182.62	$334,182.62
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$334,182.62
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$334,182.62
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$334,182.62	$334,182.62
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$334,182.62	$0.00
25/10/2019	E00330	4930		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FISM 2019 A LA CTA 5858 5 AL	$856.72	$856.72
25/10/2019	E00331	4931		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FISM 2019 A LA CTA 5858 5 AL	$2,118.43	$2,118.43
25/10/2019	E00332	4932		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FISM 2019 A LA CTA 5858 5 AL	$1,072.34	$1,072.34
25/10/2019	E00333	4933		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FISM 2019 A LA CTA 5858 5 AL	$1,386.36	$1,386.36
25/10/2019	E00334	4934		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FISM 2019 A LA CTA 5858 5 AL	$4,293.80	$4,293.80
25/10/2019	E00335	4935		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FISM 2019 A LA CTA 5858 5 AL	$859.74	$859.74
25/10/2019	E00336	4936		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FISM 2019 A LA CTA 5858 5 AL	$854.08	$854.08
25/10/2019	E00337	4937		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FISM 2019 A LA CTA 5858 5 AL	$854.32	$854.32
SUBTOTAL (9)									**$1,351,503.27**	**$1,351,503.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2019	E00338	4938		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FISM 2019 A LA CTA 5858 5 AL	$856.60	$856.60
25/10/2019	E00339	4939		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FISM 2019 A LA CTA 5858 5 AL	$2,344.75	$2,344.75
25/10/2019	E00340	4940		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FISM 2019 A LA CTA 5858 5 AL	$175.00	$175.00
25/10/2019	E00341	4941		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FISM 2019 A LA CTA 5858 5 AL	$233.76	$233.76
25/10/2019	E00342	4943		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO 5 AL MILLAR DE LA OBRA	$653.13	$653.13
25/10/2019	E00343	4947		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE GASTOS	$0.00	$3,761.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,761.10	$3,761.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,447.10	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,314.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,761.10	$3,761.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,761.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,761.10	$3,761.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,761.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,761.10	$3,761.10
25/10/2019	E00345	4996		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE PROYECTO O1921	$0.00	$748,641.35
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$748,641.35	$0.00
25/10/2019	E00349	5008		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2019 R-28.	$0.00	$212,761.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$212,761.15	$0.00
25/10/2019	I01533	4965	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE NACIMIENTO	$136.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$136.00	$136.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$136.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$136.00	$136.00
SUBTOTAL (9)									**$988,640.34**	**$988,640.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$136.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$136.00
25/10/2019	I01534	4966	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTA DE MATRIMONIO IR	$34.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34.00	$34.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34.00	$34.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34.00
25/10/2019	I01535	4967	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE DEFUNCION	$136.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$136.00	$136.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$136.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$136.00	$136.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$136.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$136.00	$0.00
25/10/2019	I01536	4968	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO BUSQUEDA DE DATOS	$24.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24.00	$24.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24.00	$24.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24.00
25/10/2019	I01537	4969	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO PERMISO PARA	$676.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$676.00	$676.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$676.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$676.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$676.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$676.00	$676.00
25/10/2019	I01538	4970	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ESTACIONAMIENTO EN	$676.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$676.00	$676.00
SUBTOTAL (9)									**$4,968.00**	**$4,292.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$676.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$676.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$676.00	$676.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$676.00
25/10/2019	I01550	4989	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION FINANZAS FONDO	$81,458.59	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$81,458.59	$81,458.59
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$81,458.59
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$81,458.59
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$81,458.59	$81,458.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$81,458.59	$0.00
25/10/2019	I01551	4990	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION FINANZAS	$5,471.52	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,471.52	$5,471.52
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$5,471.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,471.52	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,471.52	$5,471.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,471.52
25/10/2019	I01552	4991		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION FINANZAS FONDO	$837,313.70	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,358,321.20	$1,234,837.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$274,040.00	$274,040.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$1,234,837.45
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$274,040.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$274,040.00	$274,040.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$274,040.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,234,837.45
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$274,040.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,234,837.45	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,234,837.45	$1,234,837.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$274,040.00	$274,040.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$274,040.00	$274,040.00
25/10/2019	P01453	4995	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DE PRESUPUESTO DE	$1,497,282.71	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,155,904.95**	**$6,659,298.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,497,282.71
25/10/2019	P01454	4997	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROMETIDO DE PRESUPUESTO DE	$0.00	$199,998.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$199,998.91	$0.00
28/10/2019	C01461	5010	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE. GP Directo 1181 SUPER	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$10,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$10,000.00
28/10/2019	C01491	5123	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE. GP Directo 1186	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$5,000.00
28/10/2019	C01506	5158	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE. GP Directo 1202 SUPER	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
28/10/2019	C01507	5159	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE. GP Directo 1203	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$319,998.91**	**$1,820,281.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$3,000.00
28/10/2019	C01519	5188		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE GASTOS VARIOS	$0.00	$6,249.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,249.00	$6,249.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$487.20	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$444.50	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$5,000.21	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$317.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,249.00	$6,249.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,249.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,249.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,249.00	$6,249.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,249.00	$6,249.00
28/10/2019	C01523	5192	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELABORACION DE ZACAHUILES PARA	$0.00	$17,864.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,864.00	$17,864.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$17,864.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,864.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,864.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,864.00	$17,864.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,864.00	$17,864.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,864.00	$17,864.00
28/10/2019	C01524	5193	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE. GP Directo 1219 SUPER	$0.00	$19,820.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,820.00	$19,820.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$19,820.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,820.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,820.00	$19,820.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,820.00	$19,820.00
SUBTOTAL (9)									**$261,778.00**	**$238,958.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,820.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,820.00	$19,820.00
28/10/2019	I01544	4976	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO REFRENDO PARA	$2,257.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,257.00	$2,257.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$2,257.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,257.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,257.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,257.00	$2,257.00
28/10/2019	I01545	4977	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTCTAS DE	$1,122.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,122.00	$1,122.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,122.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,122.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,122.00	$1,122.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,122.00	$0.00
28/10/2019	I01546	4978	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTA DE MATRIMONIO IR	$34.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34.00	$34.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34.00	$34.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34.00	$0.00
28/10/2019	I01547	4979	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE DEFUNCION	$102.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$102.00	$102.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$102.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$102.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$102.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$102.00	$102.00
28/10/2019	I01548	4980	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO BUSQUEDA DE DATOS	$24.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24.00	$24.00
SUBTOTAL (9)									**$33,928.00**	**$53,724.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24.00	$24.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24.00	$0.00
28/10/2019	I01549	4981	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO REFRENDO DE FIERRO	$35.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$35.00	$35.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$35.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35.00	$35.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35.00	$0.00
29/10/2019	C01458	4999	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONVENIO DE APORTACION	$0.00	$32,537.50
				2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR				$32,537.50	$32,537.50
				5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS				$32,537.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,537.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,537.50	$32,537.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,537.50	$32,537.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,537.50	$32,537.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,537.50
29/10/2019	C01459	5000	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONVENIO DE ELECTRIFICACION	$0.00	$185,385.17
				2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR				$185,385.17	$185,385.17
				5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS				$185,385.17	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$185,385.17	$185,385.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$185,385.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$185,385.17	$185,385.17
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$185,385.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$185,385.17	$185,385.17
29/10/2019	C01492	5124	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR. GP	$0.00	$7,109.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,109.00	$7,109.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$7,109.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,109.00	$7,109.00
SUBTOTAL (9)									**$1,329,051.02**	**$1,329,075.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,109.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,109.00	$7,109.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,109.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,109.00	$7,109.00
29/10/2019	C01493	5128	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO CON TRASLADO A PERSONAS A LAS	$0.00	$7,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				$7,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
29/10/2019	C01494	5129	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 135, VIATICOS A S.L.P.	$0.00	$1,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,200.00	$0.00
29/10/2019	C01508	5160	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$10,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$10,000.00
29/10/2019	C01525	5194		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QNA DE	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
29/10/2019	C01530	5202		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE VIATICOS	$0.00	$2,335.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,335.06	$2,335.06
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,335.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,335.06	$2,335.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,335.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,335.06	$2,335.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,335.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,335.06	$2,335.06
SUBTOTAL (9)									**$113,037.36**	**$113,037.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/10/2019	E00346	4998		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE PROYECTO O1804	$0.00	$59,999.67
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$59,999.67	$0.00
29/10/2019	E00352	5117		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$10,000.00	$0.00
29/10/2019	E00353	5131		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	$0.00	$7,262.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,262.00	$7,262.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$7,262.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,262.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,262.00	$7,262.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,262.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,262.00	$7,262.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,262.00	$7,262.00
29/10/2019	I01553	4992	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE NACIMIENTO	$544.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$544.00	$544.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$544.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$544.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$544.00	$544.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$544.00	$0.00
29/10/2019	I01554	4993	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE MATRIMONIO	$102.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$102.00	$102.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$102.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$102.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$102.00	$102.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$102.00	$0.00
29/10/2019	I01555	4994	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTA DE DEFUNCION IR Folio:	$34.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34.00	$34.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34.00
SUBTOTAL (9)									**$116,223.67**	**$116,223.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34.00	$34.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34.00	$0.00
29/10/2019	I01560	5025	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION FINANZAS EXT.	$46.67	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$46.67	$46.67
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$46.67
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$46.67	$46.67
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$46.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$46.67	$0.00
29/10/2019	P01459	5020	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			DEVENGADO DE PRESUPUESTO DE	$248,722.01	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$248,722.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$248,722.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$248,722.01
29/10/2019	P01522	5125	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON TRASLADO A PERSONAS A LAS	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
29/10/2019	P01523	5126	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON TRASLADO A PERSONAS A LAS	$0.00	$7,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
29/10/2019	P01524	5127	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO CON TRASLADO A PERSONAS A LAS	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
29/10/2019	P01525	5132	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 241	$0.00	$3,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,100.00	$0.00
29/10/2019	P01526	5133	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 1192 Factura: SF, 99 SUPER	$0.00	$3,100.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$531,898.70**	**$531,898.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,100.00	$0.00
29/10/2019	P01527	5134	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE. GE Compra : 1192, Pago	$0.00	$3,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,100.00	$0.00
29/10/2019	P01528	5137	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FINIQUITO DE PRESENTACION DE	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
29/10/2019	P01529	5138	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FINIQUITO DE PRESENTACION DE	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
30/10/2019	C01495	5135	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE. GP SUPER SERVICIO	$0.00	$3,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,100.00
30/10/2019	C01509	5161	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 140, VIATICOS A CD	$0.00	$500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$500.00	$0.00
30/10/2019	C01510	5162	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 141, VIATICOS A S.L.P.	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,000.00	$0.00
30/10/2019	C01526	5195		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE GASTOS VARIOS	$0.00	$11,562.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,585.00	$7,585.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,977.00	$3,977.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$7,480.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$105.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,977.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,562.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$66,986.00**	**$55,424.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,562.00	$11,562.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,562.00	$11,562.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,562.00	$11,562.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,562.00
30/10/2019	E00354	5136		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	$0.00	$1,111.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,111.00	$1,111.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,111.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,111.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,111.00	$1,111.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,111.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,111.00	$1,111.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,111.00	$1,111.00
30/10/2019	I01556	5018		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE SALDO CAJA 2019 A CUENTA	$0.00	$1,690.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,690.00	$0.00
30/10/2019	I01557	5019		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE SALDO CAJA 2019 A CUENTA	$0.00	$2,701.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,701.00	$0.00
30/10/2019	I01565	5030		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE SALDO CAJA 2019 A CUENTA	$0.00	$480.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$480.00	$0.00
30/10/2019	P01468	5049	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGRAMA DE DESAYUNOS	$480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$480.00
30/10/2019	P01469	5050	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$480.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$480.00	$0.00
30/10/2019	P01471	5053	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGRAMA DE DESAYUNOS	$440.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$48,103.00**	**$59,225.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$440.00
30/10/2019	P01472	5054	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$440.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$440.00
30/10/2019	P01474	5057	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
30/10/2019	P01475	5058	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
30/10/2019	P01477	5061	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGRAMA DE DESAYUNOS	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
30/10/2019	P01478	5062	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
30/10/2019	P01480	5065	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGRAMA DE DESAYUNOS	$2,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,600.00
30/10/2019	P01481	5066	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$2,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,280.00**	**$12,720.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2019	P01483	5069	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$1,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,300.00	$0.00
30/10/2019	P01484	5070	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$1,300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
30/10/2019	P01486	5073	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$740.00	$0.00
30/10/2019	P01487	5074	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$740.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$740.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$740.00
30/10/2019	P01489	5077	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$720.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$720.00
30/10/2019	P01490	5078	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$720.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$720.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$720.00	$0.00
31/10/2019	C01468	5022	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION 1 DE PROYECTO O1727	$0.00	$146,094.61
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$62,999.91
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$209,999.69	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$905.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$209,999.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$209,999.69	$0.00
31/10/2019	C01469	5039	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$428,279.38**	**$428,779.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
31/10/2019	C01470	5044	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019	$0.00	$38,984.48
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				$12.70	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,041.11	$3,500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,569.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,041.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,041.11	$0.00
31/10/2019	C01471	5048	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE. GP Directo 1184 SUPER	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$3,000.00
31/10/2019	C01472	5052	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$480.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$480.00	$0.00
31/10/2019	C01473	5056	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$440.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$440.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$440.00
31/10/2019	C01474	5060	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
SUBTOTAL (9)									**$109,734.92**	**$110,034.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
31/10/2019	C01475	5064	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
31/10/2019	C01476	5068	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$2,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,600.00
31/10/2019	C01477	5072	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
31/10/2019	C01478	5076	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGRAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$740.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$740.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$740.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$740.00
31/10/2019	C01479	5080	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$720.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$720.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$720.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$720.00
31/10/2019	C01480	5084	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$8,928.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$8,928.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,928.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,928.00

SUBTOTAL (9)	$30,176.00	$29,376.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	C01481	5088	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$4,004.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,004.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,004.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,004.00
31/10/2019	C01482	5092	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$4,330.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,330.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,330.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,330.00	$0.00
31/10/2019	C01483	5096	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$6,828.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,828.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,828.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,828.00	$0.00
31/10/2019	C01484	5100	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$6,912.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,912.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,912.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,912.00	$0.00
31/10/2019	C01485	5104	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$6,548.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,548.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,548.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,548.00
31/10/2019	C01486	5108	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$3,664.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,664.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,664.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,664.00	$0.00
31/10/2019	C01487	5112	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$5,550.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,550.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$70,122.00**	**$70,122.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,550.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,550.00
31/10/2019	C01488	5116	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$15,210.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$15,210.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,210.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,210.00
31/10/2019	C01496	5140	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITO DE PRESENTACION DE	$0.00	$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
31/10/2019	C01497	5141	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 136. VIATICOS A S.L.P.	$0.00	$2,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,500.00	$0.00
31/10/2019	C01498	5143	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE. GP Directo 1198 SUPER	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$4,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$4,000.00
31/10/2019	C01499	5144	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE. GP Directo 1199	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$4,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$98,070.00**	**$98,070.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	C01500	5147	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019 R-28.	$0.00	$646,910.45
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$8,600.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				$3,705.98	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$750,505.17	$12,020.77
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$61,480.50
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$25,199.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$750,505.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$750,505.17	$0.00
31/10/2019	C01511	5164	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TONER PARA CODESOL MPAL. GP Directo 1211	$0.00	$1,392.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,392.00	$1,392.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,392.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,392.00	$1,392.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,392.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.00	$1,392.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,392.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,392.00	$1,392.00
31/10/2019	C01512	5179	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS DE	$0.00	$357.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$357.65	$357.65
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$357.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$357.65	$357.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$357.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$357.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$357.65	$357.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$357.65	$357.65
31/10/2019	C01513	5182	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES DE OCTUBRE 2019. GP	$0.00	$3,696.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,696.92	$3,696.92
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$3,696.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,696.92	$3,696.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,696.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,696.92	$3,696.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,696.92
SUBTOTAL (9)									**$1,533,698.82**	**$1,533,698.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,696.92	$3,696.92
31/10/2019	C01514	5183	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES DE OCTUBRE 2019. GP	$0.00	$577.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$577.68	$577.68
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$577.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$577.68	$577.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$577.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$577.68	$577.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$577.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$577.68	$577.68
31/10/2019	C01520	5189	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ALIMENTOS. GP Directo	$0.00	$3,132.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,132.00	$3,132.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,132.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,132.00	$3,132.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,132.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,132.00	$3,132.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,132.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,132.00	$3,132.00
31/10/2019	C01527	5196		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	$0.00	$12,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,500.00	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,800.00	$0.00
31/10/2019	C01528	5199	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES DE OCTUBRE 2019. GP	$0.00	$452.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$452.40	$452.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$452.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$452.40	$452.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$452.40	$452.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$452.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$452.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$452.40	$452.40

SUBTOTAL (9)	$40,969.40	$40,969.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	C01529	5200	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES DE OCTUBRE 2019. GP	$0.00	$262.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$262.16	$262.16
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$262.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$262.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$262.16	$262.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$262.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$262.16	$262.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$262.16	$262.16
31/10/2019	C01531	5203	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES DE OCTUBRE. GP Directo	$0.00	$53.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$53.36	$53.36
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$53.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$53.36	$53.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53.36	$53.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53.36	$53.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$53.36
31/10/2019	C01532	5205	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES DE OCTUBRE. GP Directo	$0.00	$452.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$452.40	$452.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$452.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$452.40	$452.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$452.40	$452.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$452.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$452.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$452.40	$452.40
31/10/2019	D00188	5040				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	RECLASIFICACION POR RECUPERACION DE	$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
31/10/2019	D00189	5130	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de	$0.00	$1,154.00
SUBTOTAL (9)									**$4,607.52**	**$5,761.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,154.00	$1,154.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,154.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,154.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,154.00	$1,154.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,154.00	$1,154.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,154.00	$1,154.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,154.00	$0.00
31/10/2019	D00190	5142	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de	$0.00	$2,413.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,413.00	$2,413.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,413.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,413.00	$2,413.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,413.00	$2,413.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,413.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,413.00	$2,413.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,413.00
31/10/2019	D00191	5163	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
31/10/2019	E00350	5041		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE LA CTA 2951 FFM19 A LA CTA	$287,548.00	$287,548.00
31/10/2019	E00351	5047		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,500.00	$0.00
31/10/2019	E00355	5150		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019 R-28.	$0.00	$1,520.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,520.77	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$325,970.77**	**$324,816.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	I01558	5023	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION FDO INFRAESTRUCTURA	$4,133,299.79	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,133,299.79	$4,133,299.79
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$4,133,299.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,133,299.79	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,133,299.79	$4,133,299.79
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,133,299.79
31/10/2019	I01559	5024	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION FONDO DE FORTALECIMIENTO	$875,445.26	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$875,445.26	$875,445.26
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$875,445.26
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$875,445.26	$875,445.26
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$875,445.26	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$875,445.26
31/10/2019	I01561	5026		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION FINANZAS FONDO DE	$240,010.57	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$318,008.37	$279,009.47
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$279,009.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$279,009.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$279,009.47	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$279,009.47	$279,009.47
31/10/2019	I01562	5027	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION FINANZAS IESPS	$169,738.13	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$169,738.13	$169,738.13
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$169,738.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$169,738.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$169,738.13	$169,738.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$169,738.13	$0.00
31/10/2019	I01563	5028	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION FINANZAS INCENTIVO	$46,797.67	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$46,797.67	$46,797.67
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$46,797.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$46,797.67	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$46,797.67
SUBTOTAL (9)									**$21,970,363.61**	**$21,970,363.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$46,797.67	$46,797.67
31/10/2019	I01564	5029	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION FINANZAS	$64,302.08	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$64,302.08	$64,302.08
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$64,302.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$64,302.08
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$64,302.08	$64,302.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$64,302.08	$0.00
31/10/2019	I01566	5031	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE NACIMIENTO	$986.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$986.00	$986.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$986.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$986.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$986.00	$986.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$986.00
31/10/2019	I01567	5032	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE MATRIMONIO	$136.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$136.00	$136.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$136.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$136.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$136.00	$136.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$136.00	$0.00
31/10/2019	I01568	5033	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO CONSTANCIA DE	$108.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$108.00	$108.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$108.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$108.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$108.00	$108.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$108.00	$0.00
31/10/2019	I01569	5034	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO CONSTRUCCION DE	$253.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$253.00	$253.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$253.00
SUBTOTAL (9)									**$309,431.99**	**$309,431.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$253.00	$253.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$253.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$253.00	$0.00
31/10/2019	I01570	5035	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESO DIARIO ACTAS DE DEFUNCION	$306.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$306.00	$306.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$306.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$306.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$306.00	$306.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$306.00	$0.00
31/10/2019	I01571	5165	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2019 IR Folio:	$21.25	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$21.25	$21.25
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$21.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21.25	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21.25	$21.25
31/10/2019	I01572	5166	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2019 IR Folio:	$4.43	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.43	$4.43
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4.43
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.43	$4.43
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.43	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.43
31/10/2019	I01573	5167	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE OCTUBRE IR Folio: 1312	$26.97	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26.97	$26.97
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$26.97
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$26.97
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$26.97	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$26.97	$26.97
31/10/2019	I01574	5168	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE ONTUBRE 2019 IR Folio:	$3.77	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,944.37**	**$1,940.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.77	$3.77
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.77
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.77	$3.77
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.77	$0.00
31/10/2019	I01575	5169	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2019 IR Folio:	$2.75	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.75	$2.75
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.75	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.75	$2.75
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.75
31/10/2019	I01576	5170	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2019 IR Folio:	$14.08	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$14.08	$14.08
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$14.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14.08	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14.08	$14.08
31/10/2019	I01577	5171	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2019 IR Folio:	$29.16	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29.16	$29.16
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$29.16
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29.16	$29.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29.16	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29.16
31/10/2019	I01578	5172	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2019 IR Folio:	$3.26	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.26	$3.26
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.26
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.26	$3.26
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.26
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.26	$0.00

SUBTOTAL (9)	$208.31	$212.08

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	I01579	5173	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2019 IR Folio:	$3.11	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.11	$3.11
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.11
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.11
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.11	$3.11
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.11	$0.00
31/10/2019	I01580	5174	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2019 IR Folio:	$2.44	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.44	$2.44
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.44
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.44	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.44
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.44	$2.44
31/10/2019	I01581	5175	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2019 IR Folio:	$1.60	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.60	$1.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.60	$1.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.60	$0.00
31/10/2019	I01582	5176	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2019 IR Folio:	$4.29	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.29	$4.29
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4.29
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.29	$4.29
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.29
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.29	$0.00
31/10/2019	I01583	5177	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2019 IR Folio:	$2.50	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.50	$2.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.50	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.50	$2.50
SUBTOTAL (9)									**$55.76**	**$55.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	I01584	5178	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2019 IR Folio:	$1.19	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.19	$1.19
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.19	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.19
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.19	$1.19
31/10/2019	I01585	5180	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2019 IR Folio:	$2.13	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.13	$2.13
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.13	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.13	$2.13
31/10/2019	I01586	5181	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2019 IR Folio:	$75.56	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$75.56	$75.56
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$75.56
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$75.56	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$75.56
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$75.56	$75.56
31/10/2019	I01588	5198		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE PARTICIPACIONES	$500,000.00	$0.00
				2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR				$0.00	$500,000.00
31/10/2019	I01589	5201	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2019 IR Folio:	$36.52	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36.52	$36.52
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$36.52
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36.52	$36.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36.52	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36.52
31/10/2019	I01590	5204	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2019 IR Folio:	$4,021.23	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$504,482.83**	**$500,461.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,021.23	$4,021.23
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4,021.23
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,021.23	$4,021.23
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,021.23	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,021.23
31/10/2019	I01591	5206	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2019 IR Folio:	$27.28	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$27.28	$27.28
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$27.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27.28	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27.28	$27.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27.28
31/10/2019	P01460	5021	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EJERCIDO DE PRESUPUESTO DE	$209,999.69	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$209,999.69
31/10/2019	P01461	5036	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGRAMA DE DESAYUNOA	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
31/10/2019	P01462	5037	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGRAMA DE DESAYUNOA	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
31/10/2019	P01463	5038	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGRAMA DE DESAYUNOS	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
31/10/2019	P01464	5042	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019	$0.00	$44,041.11
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$44,041.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,041.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,041.11
SUBTOTAL (9)									**$312,254.72**	**$316,275.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	P01465	5043	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019	$44,041.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$44,041.11
31/10/2019	P01466	5045	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%. GC Orden	$1,100.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,100.99
31/10/2019	P01467	5046	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%. GD	$0.00	$1,100.99
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,100.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,100.99
31/10/2019	P01470	5051	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGRAMA DE DESAYUNOS	$480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$480.00
31/10/2019	P01473	5055	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGRAMA DE DESAYUNOS	$440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$440.00
31/10/2019	P01476	5059	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGRAMA DE DESAYUNOS	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
31/10/2019	P01479	5063	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGRAMA DE DESAYUNOS	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
31/10/2019	P01482	5067	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGRAMA DE DESAYUNOS	$2,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,600.00
31/10/2019	P01485	5071	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGRAMA DE DESAYUNOS	$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,300.00
31/10/2019	P01488	5075	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGRAMA DE DESAYUNOS	$740.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$54,104.08**	**$53,364.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$740.00
31/10/2019	P01491	5079	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$720.00	$0.00
31/10/2019	P01492	5081	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$8,928.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,928.00
31/10/2019	P01493	5082	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$8,928.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$8,928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,928.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,928.00
31/10/2019	P01494	5083	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$8,928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,928.00
31/10/2019	P01495	5085	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$4,004.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,004.00
31/10/2019	P01496	5086	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$4,004.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,004.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,004.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,004.00
31/10/2019	P01497	5087	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$4,004.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,004.00
31/10/2019	P01498	5089	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$4,330.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,330.00
SUBTOTAL (9)									**$56,778.00**	**$57,518.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	P01499	5090	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$4,330.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,330.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,330.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,330.00
31/10/2019	P01500	5091	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$4,330.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,330.00	$0.00
31/10/2019	P01501	5093	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$6,828.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,828.00
31/10/2019	P01502	5094	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$6,828.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,828.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,828.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,828.00
31/10/2019	P01503	5095	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$6,828.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,828.00
31/10/2019	P01504	5097	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$6,912.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,912.00
31/10/2019	P01505	5098	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$6,912.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,912.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,912.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,912.00
31/10/2019	P01506	5099	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$6,912.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,912.00
31/10/2019	P01507	5101	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$6,548.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$74,498.00**	**$67,950.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,548.00
31/10/2019	P01508	5102	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$6,548.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,548.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,548.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,548.00
31/10/2019	P01509	5103	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$6,548.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,548.00
31/10/2019	P01510	5105	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$3,664.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,664.00
31/10/2019	P01511	5106	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$3,664.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,664.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,664.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,664.00
31/10/2019	P01512	5107	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$3,664.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,664.00
31/10/2019	P01513	5109	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$5,550.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,550.00
31/10/2019	P01514	5110	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$5,550.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,550.00
31/10/2019	P01515	5111	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$5,550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,550.00
SUBTOTAL (9)									**$56,500.00**	**$63,048.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	P01516	5113	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$15,210.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,210.00
31/10/2019	P01517	5114	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PROGAMA DE DESAYUNOS	$0.00	$15,210.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$15,210.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,210.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,210.00
31/10/2019	P01518	5115	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGAMA DE DESAYUNOS	$15,210.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,210.00
31/10/2019	P01530	5139	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FINIQUITO DE PRESENTACION DE	$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,800.00
31/10/2019	P01531	5145	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019 R-28.	$0.00	$750,505.17
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$750,505.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$750,505.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$750,505.17
31/10/2019	P01532	5146	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019 R-28.	$750,505.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$750,505.17
31/10/2019	P01533	5148	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%. GC Orden	$18,762.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,762.51
31/10/2019	P01534	5149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%. GD	$0.00	$18,762.51
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$18,762.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,762.51	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$2,374,443.04**	**$2,355,680.53**
TOTAL (10)	**$112,916,985.54**	**$112,898,223.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,762.51

SUBTOTAL (9)	**$0.00**	**$18,762.51**
TOTAL (10)	**$112,916,985.54**	**$112,916,985.54**