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			
01/07/2019	C01139	6706	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO A PUEBLA DE PALMAR PARA LAS	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$5,000.00
						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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$5,000.00
01/07/2019	C01143	6747	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0C3F2 - Obra Pública : A05064 - CANCHA DE	$0.00	$11,019.84
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$4,752.06
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$15,840.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$68.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,840.18	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,840.18
01/07/2019	C01148	6770	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BCFCB - Obra Pública : A05058 -	$0.00	$606,893.67
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$374,597.84
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$985,740.39	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,248.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$985,740.39	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$985,740.39
01/07/2019	C03857	18099	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$177.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$177.48	$177.48
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$177.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$177.48	$177.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$177.48	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$177.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$177.48	$177.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$177.48	$177.48
01/07/2019	C03862	18112	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$374.68
SUBTOTAL (9)									**$2,034,226.02**	**$2,034,600.70**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$374.68	$374.68
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$374.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$374.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$374.68	$374.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$374.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$374.68	$374.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$374.68	$374.68
01/07/2019	C03912	18263	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$8.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8.70	$8.70
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$8.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8.70	$8.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8.70	$8.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8.70	$8.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8.70
01/07/2019	C04295	20274	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
01/07/2019	C04296	20275	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	$0.00	$240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$240.00	$240.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$240.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$240.00	$240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$240.00	$240.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$240.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$240.00	$240.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$240.00
SUBTOTAL (9)									**$6,140.28**	**$5,765.60**

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			
01/07/2019	C04297	20276	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	$0.00	$535.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$535.00	$535.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$535.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$535.00	$535.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$535.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$535.00	$535.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$535.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$535.00	$535.00
01/07/2019	C04860	23032		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANGEL DOMINGUEZ SANCHEZ	$0.00	$2,136.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,136.00	$0.00
01/07/2019	C04861	23033		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,933.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,933.00	$0.00
01/07/2019	C04862	23034		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,109.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,109.00	$0.00
01/07/2019	C04863	23035		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,528.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,528.00	$0.00
01/07/2019	C04864	23036		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,450.00	$0.00
01/07/2019	C04865	23037		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,450.00	$0.00
01/07/2019	C04866	23038		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,450.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$19,266.00**	**$19,266.00**

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			
01/07/2019	C04867	23039		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,318.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,318.00	$0.00
01/07/2019	C04868	23040		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,450.00	$0.00
01/07/2019	D00087	23578		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			POLIZA DE DIARIO RECLASIFICACION	$0.00	$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$0.00
01/07/2019	D00088	23579		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			POLIZA DIARIO RECLASIFICACION DE	$0.00	$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.00
01/07/2019	I00418	17791		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$361,617.65	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,156.00	$1,156.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$357,286.75	$357,286.75
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$262.90
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,912.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$1,943.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$238,944.28
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$33,120.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$75,503.02
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$4,275.95
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$150.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,850.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$500.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,156.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$358,442.75	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$358,442.75	$358,442.75
SUBTOTAL (9)									**$1,440,713.90**	**$1,082,271.15**

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	$358,442.75
01/07/2019	I00420	18005		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$16,041.73	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,279.87	$16,279.87
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$238.14	$238.14
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$11,603.19
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$2,203.18
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$2,473.50
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$238.14	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,279.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$238.14	$238.14
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$238.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$238.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$238.14	$238.14
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,279.87
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,279.87	$16,279.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$238.14	$238.14
01/07/2019	I00561	20928		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	$4.34	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.34	$4.34
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4.34
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.34	$4.34
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.34	$0.00
01/07/2019	I00563	20950		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	$15.28	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$15.28	$15.28
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$15.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15.28
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15.28	$15.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15.28	$0.00
01/07/2019	I00636	23975		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES	$11.74	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$11.74	$11.74
SUBTOTAL (9)									**$66,412.14**	**$424,843.15**

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			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$11.74
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11.74	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11.74	$11.74
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11.74
01/07/2019	P05780	7264	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO	$0.00	$95.38
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$95.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$95.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$95.38
01/07/2019	P05782	7266	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE VARIOS CDC'S. GD	$0.00	$1,375.27
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,375.27	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,375.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,375.27	$0.00
01/07/2019	P05786	7272	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL INSTALACION BOMBA	$0.00	$180.59
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$180.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$180.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$180.59	$0.00
01/07/2019	P05796	7285	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO CDC	$0.00	$46.32
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$46.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46.32	$0.00
01/07/2019	P05807	7300	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO CDC	$0.00	$320.47
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$320.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$320.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$320.47
01/07/2019	P05817	7314	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO CDC	$0.00	$142.50
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$142.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$142.50
SUBTOTAL (9)									**$4,202.04**	**$4,356.28**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$142.50	$0.00
01/07/2019	P06237	7920	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO 2019. GC	$0.00	$116,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$116,000.00	$0.00
01/07/2019	P06239	7922	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO 2019. GD	$0.00	$116,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$116,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$116,000.00
01/07/2019	P07030	8945	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO CDC	$0.00	$142.51
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$142.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$142.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$142.51
01/07/2019	P07091	9028	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO INTEGRAL PARA LA EVALUACION Y	$0.00	$15,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$15,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.00	$0.00
01/07/2019	P07116	9063	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			28F6F - Obra Pública : A05084 -	$1,451,857.74	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,451,857.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,451,857.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,451,857.74	$0.00
01/07/2019	P07274	9301	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EQUIPO BALISTICO Y PRENDADS DE	$0.00	$973,878.17
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$768,244.97	$0.00
				5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				$205,633.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$973,878.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$973,878.17
01/07/2019	P07753	9911	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRIPTICOS VIA RECREATIVATE. GC	$0.00	$3,828.00
SUBTOTAL (9)									**$5,229,899.34**	**$5,233,584.84**

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		$3,828.00	$0.00
01/07/2019	P07754	9912	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRIPTICOS VIA RECREATIVATE. GD	$0.00	$3,828.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,828.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,828.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,828.00	$0.00
01/07/2019	P07758	9917	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	POLIPTICOS PARA EL FESTIVAL CULTURAL	$8,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,700.00
01/07/2019	P07759	9918	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POLIPTICOS PARA EL FESTIVAL CULTURAL	$0.00	$8,700.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$8,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,700.00
01/07/2019	P07762	9922	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	POLIPTICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA	$8,734.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,734.80
01/07/2019	P07763	9923	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POLIPTICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA	$0.00	$8,734.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$8,734.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,734.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,734.80	$0.00
01/07/2019	P07765	9925	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAFETE PARA EL VIA REREACTIVATE. GC	$0.00	$1,496.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,496.40	$0.00
01/07/2019	P07766	9926	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAFETE PARA EL VIA REREACTIVATE. GD	$0.00	$1,496.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,496.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,496.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,496.40

SUBTOTAL (9)	$68,277.60	$64,449.60

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			
01/07/2019	P07771	9932	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CARTELES Y DIFERENTES	$0.00	$12,528.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,528.00	$0.00
01/07/2019	P07772	9933	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CARTELES Y DIFERENTES	$0.00	$12,528.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$12,528.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,528.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,528.00	$0.00
01/07/2019	P07946	10218	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL TRABAJO DE GAVETAS	$0.00	$22,150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,150.00	$0.00
01/07/2019	P07947	10219	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL TRABAJO DE GAVETAS	$0.00	$22,150.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$22,150.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,150.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,150.00
01/07/2019	P07954	10227	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE 2 BULTOS DE CAL PARA	$170.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$170.00
01/07/2019	P07955	10228	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE 2 BULTOS DE CAL PARA	$0.00	$170.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$170.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$170.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$170.00
01/07/2019	P09588	12644	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO CDC	$0.00	-$320.47
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-$320.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$320.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$320.47	$0.00
01/07/2019	P09601	12658	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO CDC	$0.00	$320.48
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$320.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$320.48
SUBTOTAL (9)									**$104,223.54**	**$104,544.02**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$320.48	$0.00
01/07/2019	P12247	16090	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			986A3 - Obra Pública : A05082 -	$690,786.64	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$690,786.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$690,786.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$690,786.64
01/07/2019	P15413	20456	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SE OCUPAN PARA LAVABOS DE HOMBRES.	$0.00	$7,059.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,059.33	$0.00
01/07/2019	P16237	21505	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EQUIPO BALISTICO Y PRENDADS DE	$0.00	-$973,878.17
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				-$768,244.97	$0.00
				5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				-$205,633.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$973,878.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$973,878.17
01/07/2019	P16650	22020	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EQUIPO BALISTICO Y PRENDADS DE	$0.00	$973,878.17
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$768,244.97	$0.00
				5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				$205,633.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$973,878.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$973,878.17
01/07/2019	P16861	22341	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 14897, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,180.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,180.11	$0.00
01/07/2019	P16863	22343	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 14897, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,180.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,180.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,180.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,180.11
01/07/2019	P17427	23069	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401018-REHABILITACION DE	$0.00	$119,436.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$119,436.84	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,511,930.26**	**$1,511,609.78**

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			
01/07/2019	P18119	23946	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402020-AMPLIACION DE RED	$0.00	$354,707.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$354,707.21	$0.00
01/07/2019	P18259	24151	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A2A31 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	$50,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,000.00
01/07/2019	P18260	24153	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A2A31 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	$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
01/07/2019	P18261	24155	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A2A31 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	$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
01/07/2019	P18262	24156	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A2A31 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	$0.00	$50,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$50,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,000.00
01/07/2019	P18650	24760	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL SEMI	$37,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,120.00
01/07/2019	P18651	24761	Compra	1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT			ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL SEMI	$37,120.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$37,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,120.00
01/07/2019	P18657	24771	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA NATACION,	$3,519.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$619,586.65**	**$616,067.21**

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	$3,519.44
01/07/2019	P18658	24772	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA NATACION.	$0.00	$3,519.44
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$3,519.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,519.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,519.44
01/07/2019	P18669	24787	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIALES PARA USO	$7,045.85	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,045.85
01/07/2019	P18670	24788	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIALES PARA USO	$0.00	$7,045.85
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$7,045.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,045.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,045.85
02/07/2019	C03987	18775		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADOR DEL	$0.00	$8,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$8,500.00	$0.00
02/07/2019	C04298	20277	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	$0.00	$830.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$830.00	$830.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$830.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$830.00	$830.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$830.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$830.00	$830.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$830.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$830.00	$830.00
02/07/2019	I00414	17769		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$253,783.21	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,720.00	$1,720.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$202,063.21	$202,063.21
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (				$0.00	$50,000.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$1,352.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$90,814.17
SUBTOTAL (9)									**$499,222.85**	**$391,125.25**

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			
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$19,457.89
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$105,299.70
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,861.15
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,200.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$19,921.70
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,720.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$203,783.21	$203,783.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$203,783.21	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$203,783.21
02/07/2019	I00415	17782		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$9,374,780.42	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,374,837.49	$9,374,837.49
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$57.07	$57.07
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$9,347,876.15
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$4,513.70
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$22,447.64
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$57.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57.07	$57.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$57.07	$57.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$57.07	$57.07
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,374,837.49	$9,374,837.49
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,374,837.49	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$57.07
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,374,837.49
02/07/2019	I00431	18096		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO IMPUESTO PREDIAL	$7,800,007.18	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,800,007.18	$7,800,007.18
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$7,800,007.18
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,800,007.18	$7,800,007.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,800,007.18	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,800,007.18
02/07/2019	I00432	18101		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO IMPUESTO PREDIAL	$2,262,354.86	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,262,354.86	$2,262,354.86
SUBTOTAL (9)									**$73,631,940.17**	**$71,481,202.35**

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			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$2,262,354.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,262,354.86	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,262,354.86
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,262,354.86	$2,262,354.86
02/07/2019	I00562	20940		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	$0.15	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$0.15	$0.15
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$0.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.15	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.15	$0.15
02/07/2019	P05669	7115	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EE708 - Obra Pública : A05114 -	$0.00	$612,019.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$612,019.09	$0.00
02/07/2019	P05676	7127	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4C4F0 - Obra Pública : A05106 -	$1,372,830.97	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,372,830.97
02/07/2019	P05683	7140	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4C4F0 - Obra Pública : A05106 -	$0.00	-$1,372,830.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,372,830.97	$0.00
02/07/2019	P05690	7147	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4C4F0 - Obra Pública : A05106 -	$1,372,830.97	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,372,830.97
02/07/2019	P05703	7162	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	B2CC6 - Obra Pública : A05108 -	$1,514,583.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,514,583.30
02/07/2019	P07146	9105	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL	$0.00	$59,100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$59,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,142,343.68**	**$10,404,698.54**

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			
02/07/2019	P07498	9592	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARREGLO FLORAL MANTA ATAUD PARA LA	$0.00	$928.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$928.00	$0.00
02/07/2019	P07499	9593	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARREGLO FLORAL MANTA ATAUD PARA LA	$0.00	$928.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$928.00
02/07/2019	P07500	9594	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARREGLO FLORAL PARA PERSONA QUE	$0.00	$928.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$928.00	$0.00
02/07/2019	P07501	9595	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARREGLO FLORAL PARA PERSONA QUE	$0.00	$928.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$928.00
02/07/2019	P07502	9596	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARREGLOS FLORAL PARA LA REUNION DE	$0.00	$2,250.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,250.40	$0.00
02/07/2019	P07503	9597	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARREGLOS FLORAL PARA LA REUNION DE	$0.00	$2,250.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,250.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.40
02/07/2019	P07545	9647	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FOCOS PARA UTILIZARSE EN VARIAS	$284.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$284.20
02/07/2019	P07546	9649	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FOCOS PARA UTILIZARSE EN VARIAS	$0.00	$284.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$284.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$284.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$284.20
SUBTOTAL (9)									**$13,171.80**	**$13,171.80**

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			
02/07/2019	P07549	9652	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA	$37,314.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,314.88
02/07/2019	P07550	9653	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA	$0.00	$37,314.88
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$37,314.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,314.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,314.88	$0.00
02/07/2019	P07585	9695	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECIBOS DE COBROS DE IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$16,240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,240.00	$0.00
02/07/2019	P07586	9696	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECIBOS DE COBROS DE IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$16,240.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$16,240.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,240.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,240.00
02/07/2019	P07587	9697	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECIBOS DE PASE DE SALIDA. GC Orden de	$5,626.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,626.00
02/07/2019	P07588	9699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECIBOS DE PASE DE SALIDA. GD Compra :	$0.00	$5,626.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,626.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,626.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,626.00
02/07/2019	P07589	9701	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECIBOS DE PAGO DE UBR DEL DIF	$0.00	$6,948.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,948.40	$0.00
02/07/2019	P07591	9703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECIBOS DE PAGO DE UBR DEL DIF	$0.00	$6,948.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,948.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,948.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$198,387.84**	**$191,439.44**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,948.40
02/07/2019	P07594	9706	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECIBO DE COBROS PARA	$0.00	$24,360.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,360.00	$0.00
02/07/2019	P07595	9708	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECIBO DE COBROS PARA	$0.00	$24,360.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$24,360.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,360.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,360.00	$0.00
02/07/2019	P07599	9712	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BOLETAJE DE COBRO DE PLAZA DIARIA. GC	$0.00	$11,484.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,484.00	$0.00
02/07/2019	P07601	9714	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BOLETAJE DE COBRO DE PLAZA DIARIA. GD	$0.00	$11,484.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$11,484.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,484.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,484.00
02/07/2019	P07605	9720	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CERTIFICADOS CARNICOS PARA EL	$788.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$788.80
02/07/2019	P07606	9721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CERTIFICADOS CARNICOS PARA EL	$0.00	$788.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$788.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$788.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$788.80
02/07/2019	P07609	9724	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECIBOS PARA COBROS DE PLAZA DE	$0.00	$11,484.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,484.00	$0.00
02/07/2019	P07610	9725	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECIBOS PARA COBROS DE PLAZA DE	$0.00	$11,484.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$11,484.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$132,866.40**	**$139,814.80**

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		$11,484.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,484.00
02/07/2019	P07613	9729	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECIBOS DE CONDONACION PARA	$0.00	$5,939.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,939.20	$0.00
02/07/2019	P07615	9731	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECIBOS DE CONDONACION PARA	$0.00	$5,939.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,939.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,939.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,939.20	$0.00
02/07/2019	P07616	9733	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ORDENES DE COBRO PARA ATENCION AL	$0.00	$812.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$812.00	$0.00
02/07/2019	P07617	9734	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ORDENES DE COBRO PARA ATENCION AL	$0.00	$812.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$812.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$812.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$812.00
02/07/2019	P07621	9739	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECIBOS PARA COBRO DE PLAZA DIARA 18	$0.00	$14,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,500.00	$0.00
02/07/2019	P07622	9741	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECIBOS PARA COBRO DE PLAZA DIARA 18	$0.00	$14,500.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$14,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,500.00	$0.00
02/07/2019	P07948	10220	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL TRABAJO DE GAVETAS	$1,224.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,224.99
02/07/2019	P07949	10221	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL TRABAJO DE GAVETAS	$0.00	$1,224.99
SUBTOTAL (9)									**$76,462.59**	**$77,687.58**

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			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,224.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,224.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,224.99
02/07/2019	P07950	10222	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL TRABAJO DE GAVETAS	$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
02/07/2019	P07951	10224	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL TRABAJO DE GAVETAS	$0.00	$3,500.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
02/07/2019	P07952	10225	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL TRABAJO DE GAVETAS	$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
02/07/2019	P07953	10226	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL TRABAJO DE GAVETAS	$0.00	$3,500.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
02/07/2019	P08230	10651	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.56C6D PAGO DE PRESTACION DE	$54,310.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$54,310.25
02/07/2019	P08231	10652	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.56C6D PAGO DE PRESTACION DE	$0.00	$54,310.25
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$54,310.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,310.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,310.25
02/07/2019	P08493	11021	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO PARA QUEIN EN VIDA LLEVARA EL	$1,856.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,856.00

SUBTOTAL (9)	$188,236.73	$187,011.74

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			
02/07/2019	P08494	11022	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO PARA QUEIN EN VIDA LLEVARA EL	$0.00	$1,856.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,856.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,856.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,856.00
02/07/2019	P08495	11025	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO PARA QUEIN EN VIDA LLEVARA EL	$0.00	$928.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$928.00	$0.00
02/07/2019	P08496	11026	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO PARA QUEIN EN VIDA LLEVARA EL	$0.00	$928.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$928.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$928.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.00	$0.00
02/07/2019	P08752	11389	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO A LA ORQUESTA DE BETO DIAZ. GC	$0.00	$23,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
02/07/2019	P08753	11390	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO A LA ORQUESTA DE BETO DIAZ. GD	$0.00	$23,200.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
02/07/2019	P09306	12267	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 3EA7A PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	$16,415.09	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,415.09
02/07/2019	P09307	12268	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3EA7A PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	$0.00	$16,415.09
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$16,415.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,415.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,415.09	$0.00
02/07/2019	P13359	17581	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO POR EL ANIVERSARIO	$0.00	$23,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$148,541.27**	**$148,541.27**

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			
02/07/2019	P13360	17582	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO POR EL ANIVERSARIO	$0.00	$23,200.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
02/07/2019	P13665	18065	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PUBLICIDAD PARA EL MES DE JUNIO. GC	$0.00	$29,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,000.00	$0.00
02/07/2019	P13669	18070	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICIDAD PARA EL MES DE JUNIO. GD	$0.00	$29,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$29,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,000.00
02/07/2019	P14660	19346	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2276, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$496.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$496.00
02/07/2019	P14661	19347	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2276, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$496.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$496.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$496.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$496.00
02/07/2019	P14662	19348	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2279, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,178.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,178.80	$0.00
02/07/2019	P14663	19349	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2279, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,178.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,178.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,178.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,178.80	$0.00
02/07/2019	P14664	19350	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2281, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$493.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$493.75
SUBTOTAL (9)									**$141,918.15**	**$141,918.15**

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			
02/07/2019	P14665	19351	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2281, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$493.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$493.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$493.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$493.75	$0.00
02/07/2019	P14666	19352	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2282, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$14,312.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,312.68
02/07/2019	P14667	19353	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2282, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$14,312.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$14,312.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,312.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,312.68
02/07/2019	P14668	19354	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2283, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$6,884.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,884.28
02/07/2019	P14669	19355	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2283, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$6,884.28
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$6,884.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,884.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,884.28
02/07/2019	P14670	19356	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2284, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$468.31	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$468.31
02/07/2019	P14671	19357	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2284, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$468.31
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$468.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$468.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$468.31	$0.00
02/07/2019	P14672	19358	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2285, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$3,759.70
SUBTOTAL (9)									**$65,983.31**	**$69,743.01**

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		$3,759.70	$0.00
02/07/2019	P14673	19359	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2285, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$3,759.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,759.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,759.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,759.70	$0.00
02/07/2019	P14674	19360	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2286, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$592.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$592.50	$0.00
02/07/2019	P14675	19361	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2286, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$592.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$592.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$592.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$592.50
02/07/2019	P14676	19362	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2289, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$592.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$592.50	$0.00
02/07/2019	P14677	19363	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2289, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$592.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$592.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$592.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$592.50	$0.00
02/07/2019	P14678	19364	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2287, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,187.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,187.70	$0.00
02/07/2019	P14679	19365	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2287, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,187.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,187.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,187.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,187.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,397.20**	**$14,637.50**

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			
02/07/2019	P14680	19366	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2292, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$853.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$853.22
02/07/2019	P14681	19367	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2292, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$853.22
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$853.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$853.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$853.22	$0.00
02/07/2019	P14682	19368	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2293, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,999.53	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,999.53
02/07/2019	P14683	19369	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2293, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,999.53
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,999.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,999.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,999.53	$0.00
02/07/2019	P14684	19370	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2298, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$9,310.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,310.25
02/07/2019	P14685	19371	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2298, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$9,310.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$9,310.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,310.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,310.25	$0.00
02/07/2019	P14686	19372	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2294, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$592.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$592.50
02/07/2019	P14687	19373	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2294, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$592.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$592.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$592.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$592.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$38,266.50**	**$38,266.50**

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			
02/07/2019	P14688	19374	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2295, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,965.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,965.20	$0.00
02/07/2019	P14689	19375	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2295, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,965.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,965.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,965.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,965.20	$0.00
02/07/2019	P14690	19376	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2290, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$7,936.09	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,936.09
02/07/2019	P14691	19377	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2290, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$7,936.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,936.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,936.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,936.09	$0.00
02/07/2019	P14692	19378	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2300, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,567.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,567.50	$0.00
02/07/2019	P14693	19379	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2300, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,567.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,567.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,567.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,567.50
02/07/2019	P14694	19380	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2301, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$793.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$793.60
02/07/2019	P14695	19381	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2301, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$793.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$793.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$793.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$793.60
SUBTOTAL (9)									**$42,787.17**	**$42,787.17**

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			
02/07/2019	P14696	19382	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2303, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,058.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,058.15
02/07/2019	P14697	19383	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2303, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,058.15
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,058.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,058.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,058.15
02/07/2019	P14698	19384	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2305, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$395.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$395.00	$0.00
02/07/2019	P14699	19385	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2305, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$395.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$395.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$395.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$395.00
02/07/2019	P14700	19386	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2308, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$396.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$396.80	$0.00
02/07/2019	P14701	19387	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2308, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$396.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$396.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$396.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$396.80	$0.00
02/07/2019	P14702	19388	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2306, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$592.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$592.50
02/07/2019	P14703	19389	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2306, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$592.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$592.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$592.50
SUBTOTAL (9)									**$6,734.85**	**$7,327.35**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$592.50	$0.00
02/07/2019	P14704	19390	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2309, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,185.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,185.00	$0.00
02/07/2019	P14705	19391	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2309, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,185.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,185.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,185.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,185.00	$0.00
02/07/2019	P14706	19392	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2310, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$592.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$592.50	$0.00
02/07/2019	P14707	19393	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2310, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$592.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$592.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$592.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$592.50	$0.00
02/07/2019	P14708	19394	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2311, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,200.21	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.21
02/07/2019	P14709	19395	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2311, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,200.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,200.21	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.21
02/07/2019	P14710	19396	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2312, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$395.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$395.00	$0.00
02/07/2019	P14711	19397	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2312, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$395.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$395.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,315.63**	**$9,723.13**

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		$395.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$395.00
02/07/2019	P14712	19398	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2331, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$104,835.36	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$104,835.36
02/07/2019	P14713	19399	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2331, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$104,835.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$104,835.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$104,835.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$104,835.36	$0.00
02/07/2019	P14714	19400	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2314, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$7,253.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,253.05	$0.00
02/07/2019	P14715	19401	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2314, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$7,253.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,253.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,253.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,253.05	$0.00
02/07/2019	P14721	19409	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2315, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,880.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,880.37
02/07/2019	P14722	19410	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2315, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,880.37
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,880.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,880.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,880.37	$0.00
02/07/2019	P14724	19412	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2317, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$6,830.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,830.02	$0.00
02/07/2019	P14725	19413	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2317, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$6,830.02
SUBTOTAL (9)									**$349,131.36**	**$355,961.38**

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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$6,830.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,830.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,830.02	$0.00
02/07/2019	P14726	19414	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2318, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$987.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$987.50	$0.00
02/07/2019	P14727	19416	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2318, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$987.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$987.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$987.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$987.50	$0.00
02/07/2019	P14728	19417	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2319, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,385.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,385.20	$0.00
02/07/2019	P14729	19418	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2319, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,385.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,385.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,385.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,385.20
02/07/2019	P14732	19427	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2320, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$990.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$990.20
02/07/2019	P14733	19428	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2320, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$990.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$990.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.20	$0.00
02/07/2019	P14734	19429	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2321, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$595.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$595.20

SUBTOTAL (9)	$24,343.94	$17,513.92

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			
02/07/2019	P14735	19430	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2321, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$595.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$595.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$595.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.20	$0.00
02/07/2019	P14736	19431	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2323, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$971.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$971.01	$0.00
02/07/2019	P14737	19432	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2323, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$971.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$971.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$971.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$971.01
02/07/2019	P14738	19433	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$592.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$592.50	$0.00
02/07/2019	P14739	19434	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$592.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$592.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$592.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$592.50
02/07/2019	P14740	19435	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2325, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$5,869.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,869.16
02/07/2019	P14741	19436	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2325, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$5,869.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,869.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,869.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,869.16
02/07/2019	P14742	19437	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2326, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,382.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,382.50
SUBTOTAL (9)									**$24,870.91**	**$24,870.91**

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			
02/07/2019	P14743	19438	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2326, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,382.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,382.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,382.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,382.50
02/07/2019	P14744	19439	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2328, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$18,037.39	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,037.39
02/07/2019	P14745	19440	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2328, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$18,037.39
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$18,037.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,037.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,037.39
02/07/2019	P14746	19441	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2329, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$23,560.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,560.81	$0.00
02/07/2019	P14747	19442	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2329, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$23,560.81
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$23,560.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,560.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,560.81	$0.00
02/07/2019	P14748	19443	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2330, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,583.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,583.60	$0.00
02/07/2019	P14749	19444	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2330, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,583.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,583.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,583.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,583.60	$0.00
02/07/2019	P14750	19445	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2332, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,772.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,772.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$135,082.60**	**$135,082.60**

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			
02/07/2019	P14751	19446	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2332, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,772.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,772.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,772.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,772.20
02/07/2019	P14752	19447	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2333, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$16,960.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,960.68
02/07/2019	P14753	19448	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2333, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$16,960.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$16,960.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,960.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,960.68
02/07/2019	P14754	19449	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2334, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,981.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,981.75
02/07/2019	P14755	19450	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2334, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,981.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,981.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,981.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,981.75
02/07/2019	P14756	19451	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2335, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$592.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$592.50	$0.00
02/07/2019	P14757	19452	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2335, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$592.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$592.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$592.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$592.50	$0.00
02/07/2019	P14758	19453	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2336, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,762.03
SUBTOTAL (9)									**$64,149.19**	**$65,911.22**

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		$1,762.03	$0.00
02/07/2019	P14759	19454	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2336, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,762.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,762.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,762.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,762.03	$0.00
02/07/2019	P14760	19455	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2337, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,187.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,187.70	$0.00
02/07/2019	P14761	19456	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2337, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,187.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,187.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,187.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,187.70	$0.00
02/07/2019	P14762	19457	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2339, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$130,547.39	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$130,547.39
02/07/2019	P14763	19458	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2339, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$130,547.39
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$130,547.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$130,547.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$130,547.39
02/07/2019	P16010	21245	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2280, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$9,745.06	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,745.06
02/07/2019	P16011	21247	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2280, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$9,745.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$9,745.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,745.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,745.06

SUBTOTAL (9)	$429,726.54	$427,964.51

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			
02/07/2019	P16050	21298	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2338, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$128,498.65	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$128,498.65
02/07/2019	P16051	21299	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2338, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$128,498.65
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$128,498.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$128,498.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$128,498.65
03/07/2019	C01218	7080	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADCE - Obra Pública : B01004 -	$0.00	$178,318.53
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$76,422.23
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$254,740.76	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$254,740.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$254,740.76
03/07/2019	C01220	7087	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 65, A05104 -	$0.00	$658,779.60
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$658,779.60	$0.00
03/07/2019	C01229	7116	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EE708 - Obra Pública : A05114 -	$0.00	$425,775.35
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$183,605.73
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$612,019.09	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,638.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$612,019.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$612,019.09
03/07/2019	C01232	7124	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA	$0.00	$13,920.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,920.00	$13,920.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$13,920.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,920.00	$13,920.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,920.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,920.00	$13,920.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,920.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,920.00	$13,920.00
SUBTOTAL (9)									**$2,861,315.25**	**$2,861,315.25**

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			
03/07/2019	C01235	7129	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			4C4F0 - Obra Pública : A05106 -	$0.00	$955,064.31
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$411,849.29
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,372,830.97	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,917.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,372,830.97	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,372,830.97
03/07/2019	C01236	7130	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MARCOS PARA EVENTO DEL DIA	$0.00	$4,798.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,798.80	$4,798.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,798.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,798.80	$4,798.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,798.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,798.80	$4,798.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,798.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,798.80	$4,798.80
03/07/2019	C01237	7134	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE TELAS PARA EVENTO DE EL	$0.00	$2,844.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,844.17	$2,844.17
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,844.17	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,844.17	$2,844.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,844.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,844.17	$2,844.17
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,844.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,844.17	$2,844.17
03/07/2019	C01238	7139	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			4C4F0 - Obra Pública : A05106 -	$0.00	-$955,064.31
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	-$411,849.29
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$1,372,830.97	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$5,917.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$1,372,830.97	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$1,372,830.97
03/07/2019	C01239	7148	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			4C4F0 - Obra Pública : A05106 -	$0.00	$955,064.31
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$411,849.29
SUBTOTAL (9)									**$45,857.82**	**$1,412,771.42**

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			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,372,830.97	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,917.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,372,830.97	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,372,830.97
03/07/2019	C01241	7163	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			B2CC6 - Obra Pública : A05108 -	$0.00	$1,053,679.93
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$454,374.99
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,514,583.30	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,528.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,514,583.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,514,583.30
03/07/2019	C01245	7185	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	$0.00	$113.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$113.00	$113.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$113.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$113.00	$113.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$113.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$113.00	$113.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$113.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$113.00	$113.00
03/07/2019	C01246	7186	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,694.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,694.00	$10,694.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$10,694.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,694.00	$10,694.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,694.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,694.00	$10,694.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,694.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,694.00	$10,694.00
03/07/2019	C03988	18776		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADOR DEL	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$5,849,670.54	$4,482,756.94

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			
03/07/2019	C04028	19014		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCIONES PARA	$0.00	$100,876.30
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$100,876.30	$0.00
03/07/2019	I00416	17783		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$148,257.63	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$148,150.93	$148,150.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$1,014.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$23,752.73
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$13,201.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$93,530.98
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$4,365.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$5,666.72
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$6,900.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$280.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$148,150.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$148,150.93	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$148,150.93	$148,150.93
03/07/2019	I00417	17786		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$14,538.06	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$14,646.65	$14,646.65
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$108.59	$108.59
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$9,594.89
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$3,042.89
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$2,008.87
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$108.59	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14,646.65	$14,646.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14,646.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$108.59	$108.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$108.59	$108.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$108.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$108.59	$108.59
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14,646.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$108.59

SUBTOTAL (9)	$752,716.27	$752,716.27

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			
03/07/2019	P06276	7969	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9A2A9 - Obra Pública : A05109 -	$3,221,821.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,221,821.94
03/07/2019	P06462	8216	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL RESGUARDO DE	$0.00	$53.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53.48	$0.00
03/07/2019	P06465	8219	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$499.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$499.28	$0.00
03/07/2019	P06768	8661	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ECDC8 - Obra Pública : A05022 -	$644,432.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$644,432.42
03/07/2019	P07482	9576	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE VIDRIOS. GC Orden de Compra :	$800.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.01
03/07/2019	P07489	9583	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE VIDRIOS. GD Compra : 2648	$0.00	$800.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$800.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.01	$0.00
03/07/2019	P07755	9914	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONAS PARA EL FESTIVAL CULTURAL DE	$56,804.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$56,804.04
03/07/2019	P07756	9915	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS PARA EL FESTIVAL CULTURAL DE	$0.00	$56,804.04
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$56,804.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,804.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,804.04	$0.00
03/07/2019	P09112	11934	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO A EVENTO DE HOMENAJE A LA	$0.00	$32,480.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$32,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,480.00
SUBTOTAL (9)									**$4,072,099.27**	**$4,104,579.27**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,480.00	$0.00
03/07/2019	P12437	16323	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSUMOS PARA REALIZAR ALIMENTOS	$0.00	$2,388.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,388.32	$0.00
03/07/2019	P12438	16324	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA REALIZAR ALIMENTOS	$0.00	$2,388.32
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,388.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,388.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,388.32	$0.00
03/07/2019	P12489	16386	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSUMOS PARA REALIZAR ALIMENTOS	$0.00	$8,439.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,439.82	$0.00
03/07/2019	P13069	17182	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A0ACF RENTA DE FOTOCOPIADORAS	$60,688.78	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$60,688.78
03/07/2019	P13070	17183	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A0ACF RENTA DE FOTOCOPIADORAS	$0.00	$60,688.78
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$60,688.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,688.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,688.78	$0.00
03/07/2019	P13174	17347	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA REALIZAR ALIMENTOS	$0.00	-$2,388.32
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$2,388.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,388.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,388.32	$0.00
03/07/2019	P13176	17349	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSUMOS PARA REALIZAR ALIMENTOS	$0.00	-$2,388.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$2,388.32	$0.00
03/07/2019	P15790	20946	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LLANTAS. GC Orden de Compra :	$26,340.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,340.00
SUBTOTAL (9)									**$249,326.16**	**$216,846.16**

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			
03/07/2019	P17681	23339	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSUMOS PARA REALIZAR ALIMENTOS	-$8,439.82	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$8,439.82
04/07/2019	C01258	7252	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL RECIBO DE LUZ DEL MES DE JUNIO	$0.00	$15,870.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,870.00	$15,870.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$15,870.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,870.00	$15,870.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,870.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,870.00	$15,870.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,870.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,870.00	$15,870.00
04/07/2019	C01259	7255	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$79,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$79,100.00	$79,100.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$79,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$79,100.00	$79,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$79,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$79,100.00	$79,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$79,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$79,100.00	$79,100.00
04/07/2019	C01260	7257	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,071.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,071.00	$11,071.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$11,071.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,071.00	$11,071.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,071.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,071.00	$11,071.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,071.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,071.00	$11,071.00
04/07/2019	C01277	7341		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES	$0.00	$67,708.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$67,708.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$695,514.18**	**$695,514.18**

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			
04/07/2019	C01278	7342		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INASISTENCIA DEL SUTSEMOP DEL	$0.00	$5,640.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$5,640.00	$0.00
04/07/2019	C01279	7345	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,913.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,913.00	$6,913.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$6,913.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,913.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,913.00	$6,913.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,913.00	$6,913.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,913.00	$6,913.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,913.00	$0.00
04/07/2019	C01281	7347	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO A ALUMNA DE	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
04/07/2019	C01302	7429	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA	$0.00	$64,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$64,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$64,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,960.00	$0.00
04/07/2019	C03013	14771		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$1,456.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$1,456.00	$0.00
04/07/2019	C03910	18259	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$232.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$232.00	$232.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$232.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$208,958.00**	**$208,958.00**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$232.00	$232.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$232.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$232.00	$232.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$232.00	$232.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$232.00	$0.00
04/07/2019	C03989	18777		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADORA DE LA	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
04/07/2019	C03990	18778		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADOR DE LA	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$1,000.00	$0.00
04/07/2019	C03991	18779		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A ELEMENTO DE LA DIR.	$0.00	$5,729.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,729.00	$0.00
04/07/2019	C04029	19015		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION DE	$0.00	$67,708.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$67,708.00	$0.00
04/07/2019	C04251	20014	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	-$158,576.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$139.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$158,437.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$158,437.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$158,437.00
04/07/2019	C04252	20018	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	-$79,996.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$85,415.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$5,419.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$85,415.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$85,415.00
04/07/2019	C04253	20022	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	-$13,477.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$14,583.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$417,061.00**	**-$415,955.00**

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			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$1,106.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$14,583.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$14,583.00	$0.00
04/07/2019	C04255	20027	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	-$47,726.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$65,014.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$17,288.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$65,014.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$65,014.00	$0.00
04/07/2019	C04303	20287	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL	$0.00	$355.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$355.00	$355.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$355.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$355.00	$355.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$355.00	$355.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$355.00	$355.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$355.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$355.00
04/07/2019	C04304	20288	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL	$0.00	$405.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$405.00	$405.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$405.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$405.00	$405.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$405.00	$405.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$405.00	$405.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$405.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$405.00
04/07/2019	C04305	20289	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL	$0.00	$1,075.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,075.00	$1,075.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,075.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,075.00	$1,075.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,075.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,075.00	$1,075.00
SUBTOTAL (9)									**-$134,676.00**	**-$136,857.00**

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	$1,075.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,075.00	$1,075.00
04/07/2019	C04306	20290	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
04/07/2019	C04526	21344	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
04/07/2019	I00419	18004		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$152,532.25	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$147,964.35	$147,964.35
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$229.90
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$4,338.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$2,366.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$25,874.50
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,608.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$83,617.06
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,652.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$5,200.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$844.90
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$17,801.89
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$147,964.35	$147,964.35
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$147,964.35	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$147,964.35
04/07/2019	I00433	18156		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$25,726.52	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$672,026.82**	**$647,375.30**

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			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,726.52	$25,726.52
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$16,085.95
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$4,313.84
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$5,326.73
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,726.52	$25,726.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,726.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,726.52	$0.00
04/07/2019	I00434	18171		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			POLIZA DE INGRESO FONDO DE IMPUESTO	$814,283.00	$814,283.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$814,283.00	-$814,283.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$814,283.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$814,283.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$0.00
04/07/2019	P05778	7262	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ALIMENTOS.	$0.00	-$11,658.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$11,658.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$11,658.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$11,658.00	$0.00
04/07/2019	P05851	7370	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA HECHURA DE	$0.00	-$2,804.52
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-$510.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-$2,294.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,804.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,804.52	$0.00
04/07/2019	P05856	7377	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA WC RASTRO.	$0.00	-$385.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-$385.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$385.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$385.80
04/07/2019	P05865	7387	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA VESTIDORES Y	$0.00	-$6,462.50
SUBTOTAL (9)									**$47,482.92**	**$66,746.94**

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			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-$6,462.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$6,462.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$6,462.50	$0.00
04/07/2019	P05870	7395	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL. Cancelación GD Compra :	$0.00	-$1,896.04
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-$1,896.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,896.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,896.04	$0.00
04/07/2019	P05889	7425	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO DE	$64,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$64,960.00
04/07/2019	P06315	8023	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	98941 - Obra Pública : A05093 -	$512,292.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$512,292.11
04/07/2019	P06461	8215	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCIONES	$0.00	$6,005.13
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,314.89	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,690.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,005.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,005.13
04/07/2019	P06885	8787	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			F0DD3 - Obra Pública : A05112 -	$1,998,365.48	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,998,365.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,998,365.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,998,365.48	$0.00
04/07/2019	P07998	10303	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ORD. 12568 POR SERVICIO DE LOS 15	$2,423.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,423.24
04/07/2019	P08000	10305	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ORD. 12568 POR SERVICIO DE LOS 15	$0.00	$2,423.24
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,423.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,423.24
SUBTOTAL (9)									**$4,574,122.73**	**$4,583,008.47**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,423.24	$0.00
04/07/2019	P10477	13773	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA	$21,045.19	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,045.19
04/07/2019	P10478	13774	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA	$0.00	$21,045.19
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$21,045.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,045.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,045.19
04/07/2019	P11182	14674	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA BACHEO CALLE	$10,535.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,535.62
04/07/2019	P14294	18898	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROYECTO DE ILUMINACION DE LA	$0.00	$211,343.18
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$211,343.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$211,343.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$211,343.18
04/07/2019	P15104	20015	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-$158,437.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$158,437.00
04/07/2019	P15105	20016	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	-$158,437.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$1,333.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$6,036.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$151,068.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$158,437.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$158,437.00
04/07/2019	P15106	20017	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-$158,437.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$158,437.00

SUBTOTAL (9)	-$134,967.21	-$137,390.45

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			
04/07/2019	P15107	20019	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-$85,415.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$85,415.00
04/07/2019	P15108	20020	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	-$85,415.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$1,636.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$10,680.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$73,099.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$85,415.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$85,415.00
04/07/2019	P15109	20021	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-$85,415.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$85,415.00
04/07/2019	P15110	20023	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-$14,583.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$14,583.00
04/07/2019	P15111	20025	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	-$14,583.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$1,937.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$12,646.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$14,583.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$14,583.00
04/07/2019	P15112	20026	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	-$14,583.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$14,583.00
04/07/2019	P15113	20028	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	-$65,014.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$65,014.00	$0.00
04/07/2019	P15114	20029	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	-$65,014.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$5,361.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$24,287.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$35,366.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$530,020.00**	**-$530,020.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$65,014.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$65,014.00
04/07/2019	P15115	20030	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-$65,014.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$65,014.00
04/07/2019	P15171	20096	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA C. LUIS MOYA. GC Orden de	$0.00	$6,780.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,780.00	$0.00
04/07/2019	P15172	20097	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL P/C. LUIS MOYA. GD Compra :	$0.00	$6,780.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$6,780.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,780.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,780.00
04/07/2019	P15173	20098	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL P/PINTA DE SEÑALAMIENTOS. GC	$720.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$720.00
04/07/2019	P15174	20099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA SEÑALAMIENTOS DE	$0.00	$720.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$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
04/07/2019	P15177	20102	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PINTA DE GUARNICIONES EN SAN	$53,730.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$53,730.01
04/07/2019	P15179	20104	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL P/MMTO JARDIN MADERO. GC	$16,068.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,068.00
04/07/2019	P15180	20106	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MMTO PUENTE DEL MINERO. GC Orden de	$0.00	$43,958.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,958.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,228.01**	**$6,228.01**

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			
04/07/2019	P15186	20114	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MMTO. DE OFICINA DEL INSTUTUTO DE	$0.00	$3,496.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,496.00	$0.00
04/07/2019	P15200	20135	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MMTO. FOYER DEL TEATRO ECHEVERRIA.	$0.00	$2,172.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,172.00	$0.00
04/07/2019	P15222	20161	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MMTO DE GUARNICIONES EN SAN	$0.00	$53,730.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$41,850.01	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$11,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,730.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,730.01	$0.00
04/07/2019	P15223	20163	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MMTO. JARDIN MADERO. GD Compra :	$0.00	$16,068.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$13,949.99	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,118.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,068.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,068.00
04/07/2019	P15224	20164	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MMTO PUENTE EL MINERO. GD Compra :	$0.00	$43,958.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$42,000.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,958.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,958.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,958.00
04/07/2019	P15226	20166	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MMTO DE OFNA INSTITUSO PARA	$0.00	$3,496.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,000.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$496.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,496.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,496.00
04/07/2019	P15239	20182	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MMTO FOYER TEATRO ECHEVERRIA. GD	$0.00	$2,172.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,100.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$242,272.02	$242,344.02

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			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$72.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,172.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,172.00	$0.00
04/07/2019	P15250	20195	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MMTO CDC PLATEROS. GC Orden de Compra :	$0.00	$7,956.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,956.01	$0.00
04/07/2019	P15251	20196	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MMTO. CDC PLATEROS. GD Compra : 5024	$0.00	$7,956.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$7,499.98	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$456.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,956.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,956.01	$0.00
04/07/2019	P15987	21207	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE UNIFORMES PARA	$9,336.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,336.00
04/07/2019	P15989	21209	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE UNIFORMES PARA	$0.00	$9,336.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$9,336.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,336.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,336.00	$0.00
04/07/2019	P16092	21341	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA	$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,200.00
04/07/2019	P16232	21496	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. ANTL-1790, CONSUMO DE	$94,657.82	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$94,657.82
04/07/2019	P16235	21500	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. ANTL-1790, CONSUMO DE	$0.00	$94,657.82
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$94,657.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$94,657.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$94,657.82
SUBTOTAL (9)									**$361,293.49**	**$361,221.49**

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			
05/07/2019	C01319	7507	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,350.00	$9,350.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,350.00	$9,350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,350.00	$9,350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,350.00	$9,350.00
05/07/2019	C01392	7749	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGOPARA LAS CLINICAS DEL REAL	$0.00	$232,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$232,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$232,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$232,000.00	$0.00
05/07/2019	C01639	8992	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO INTEGRAL PARALA	$0.00	$133,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$133,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$133,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$133,500.00	$0.00
05/07/2019	C01647	9030	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO INTEGRAL PARA LA EVALUACION Y	$0.00	$15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,000.00
05/07/2019	C01660	9109	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL	$0.00	$59,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$59,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,100.00
05/07/2019	C01719	9303	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EQUIPO BALISTICO Y PRENDADS DE	$0.00	$973,878.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$973,878.17	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$973,878.17	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,883,056.34**	**$1,909,178.17**

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	$973,878.17
05/07/2019	C02995	14682	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 17 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$22,003.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.16	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$28,104.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,801.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,104.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,104.00	$0.00
05/07/2019	C03001	14703	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GP Folio: 780	$0.00	$11,747.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$726.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$18,105.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,632.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,105.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,105.00	$0.00
05/07/2019	C03003	14711	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GP Folio: 781	$0.00	$2,999.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,394.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,095.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,394.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,394.00
05/07/2019	C03005	14719	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GP Folio: 782	$0.00	$661,209.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$230.32	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$863,105.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$70.00	$200,846.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$863,105.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$863,105.00
05/07/2019	C03007	14729	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GP Folio: 783	$0.00	$186,943.00
SUBTOTAL (9)									**$1,829,716.48**	**$2,990,537.65**

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			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,036.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$293,993.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$105,014.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$293,993.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$293,993.00
05/07/2019	C03009	14741	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GP Folio: 784	$0.00	$306,787.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$439,908.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133,121.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$439,908.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$439,908.00
05/07/2019	C03010	14753	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GP Folio: 785	$0.00	$803,116.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$7,415.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$49.45	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,090,654.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$24.00	$280,196.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,090,654.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,090,654.00
05/07/2019	C03015	14775		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
05/07/2019	C03020	14788	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GP Folio: 787	$0.00	$261,343.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$10.53	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$319,037.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$57,404.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$319,037.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$319,037.00	$0.00
05/07/2019	C03026	14811	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GP Folio: 788	$0.00	$78,462.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$950.00
SUBTOTAL (9)									**$4,289,436.98**	**$4,181,905.98**

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			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$103,577.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$24,165.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$103,577.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$103,577.00
05/07/2019	C03031	14836	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GP Folio: 789	$0.00	$226,057.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$296,262.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$70,205.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$296,262.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$296,262.00
05/07/2019	C04030	19016		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$36,516.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$36,516.09	$0.00
05/07/2019	C04031	19017		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$251.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$251.00	$0.00
05/07/2019	C04032	19018		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$580.00	$0.00
05/07/2019	C04033	19019		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION DE	$0.00	$2,940,862.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$2,421.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,943,283.00	$0.00
05/07/2019	C04034	19023	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV	$0.00	$4,150,012.09
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,150,012.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,150,012.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,150,012.09	$0.00
05/07/2019	C04063	19167	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,309.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				$29,309.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,309.00
SUBTOTAL (9)									**$12,109,641.27**	**$12,059,538.27**

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,309.00	$0.00
05/07/2019	C04079	19425		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SENTENCIAS Y RESOLICIONES PAGO	$0.00	$19,466.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,466.55	$19,466.55
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$19,466.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,466.55	$19,466.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,466.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,466.55	$19,466.55
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,466.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,466.55	$19,466.55
05/07/2019	C04288	20262	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POR SERVICIO DE ANTENAS DE	$0.00	$222,676.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$222,676.21	$222,676.21
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$222,676.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$222,676.21	$222,676.21
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$222,676.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$222,676.21	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$222,676.21	$222,676.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$222,676.21	$222,676.21
05/07/2019	C04538	21501	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EQUIPO BALISTICO Y PRENDADS DE	$0.00	-$973,878.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$973,878.17	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$973,878.17	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$973,878.17
05/07/2019	C04641	22037	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EQUIPO BALISTICO Y PRENDADS DE	$0.00	$973,878.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$973,878.17	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$973,878.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$973,878.17	$0.00
05/07/2019	I00421	18038		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$101,868.06	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$528.00	$528.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$100,935.16	$100,935.16
SUBTOTAL (9)									**$1,685,496.78**	**$1,554,319.72**

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			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$404.90
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$2,197.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$74,252.46
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$10,636.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$8,649.70
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$5,150.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$50.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$528.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$101,463.16	$101,463.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$101,463.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$101,463.16	$0.00
05/07/2019	I00422	18039		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$8,488.88	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,488.88	$8,488.88
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$6,049.86
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$1,380.93
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,058.09
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,488.88
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,488.88	$8,488.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,488.88	$0.00
05/07/2019	I00623	23570		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	$0.71	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$0.71	$0.71
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$0.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.71	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.71
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.71	$0.71
05/07/2019	P06090	7716	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS	$0.00	$28,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$28,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,000.00
05/07/2019	P06091	7717	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS	$28,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$320,884.68**	**$394,752.74**

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	$28,000.00
05/07/2019	P06113	7748	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO ECONOMICO A LAS CLINICAS DEL	$232,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$232,000.00
05/07/2019	P06464	8218	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL RESGUARDO DE	$0.00	$53.48
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$53.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53.48	$0.00
05/07/2019	P06466	8220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$499.28
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$499.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$499.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$499.28	$0.00
05/07/2019	P06810	8708	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS	-$28,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$28,000.00
05/07/2019	P06813	8711	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS	$0.00	-$28,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				-$28,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$28,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$28,000.00
05/07/2019	P07063	8989	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO INTEGRAL PARALA	$0.00	$133,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$133,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$133,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$133,500.00	$0.00
05/07/2019	P07065	8991	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO INTEGRAL PARALA	$133,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$133,500.00

SUBTOTAL (9)	$549,605.52	$577,605.52

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			
05/07/2019	P07092	9029	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO INTEGRAL PARA LA EVALUACION Y	$0.00	$15,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,000.00	$0.00
05/07/2019	P07147	9106	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL	$59,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$59,100.00
05/07/2019	P07275	9302	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EQUIPO BALISTICO Y PRENDADS DE	$973,878.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$973,878.17
05/07/2019	P08436	10940	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio :	$664,440.31	$664,440.31
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$664,440.31	$664,440.31
05/07/2019	P11184	14676	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO NOMINAS 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$28,104.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,104.00	$0.00
05/07/2019	P11185	14677	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 17 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$28,104.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,063.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$13,155.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$597.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,289.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,104.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,104.00
05/07/2019	P11187	14679	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 17 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$28,104.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,104.00	$0.00
05/07/2019	P11200	14697	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GC Folio : 646	$18,105.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,105.00
05/07/2019	P11203	14700	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GD Folio: 782	$0.00	$18,105.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,105.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,525,484.79**	**$2,525,484.79**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,105.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,105.00
05/07/2019	P11204	14702	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GE Folio: 777	$18,105.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,105.00
05/07/2019	P11208	14708	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GC Folio : 647	$0.00	$5,394.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,394.00	$0.00
05/07/2019	P11209	14709	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GD Folio: 783	$0.00	$5,394.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,394.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,394.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,394.00
05/07/2019	P11210	14710	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GE Folio: 778	$5,394.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,394.00
05/07/2019	P11213	14714	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GC Folio : 648	$863,105.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$863,105.00
05/07/2019	P11215	14716	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GD Folio: 784	$0.00	$863,105.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$271,453.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$138,286.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$35,295.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$418,071.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$863,105.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$863,105.00
05/07/2019	P11216	14718	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GE Folio: 779	$0.00	$863,105.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$863,105.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$3,510,206.00**	**$3,510,206.00**

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			
05/07/2019	P11220	14724	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GC Folio : 649	$0.00	$293,993.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$293,993.00	$0.00
05/07/2019	P11221	14725	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GD Folio: 785	$0.00	$293,993.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$288,553.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$293,993.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$293,993.00
05/07/2019	P11223	14727	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GE Folio: 780	$0.00	$293,993.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$293,993.00	$0.00
05/07/2019	P11231	14736	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GC Folio : 650	$439,908.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$439,908.00
05/07/2019	P11233	14739	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GD Folio: 786	$0.00	$439,908.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$244,829.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$182,039.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,040.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$439,908.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$439,908.00
05/07/2019	P11234	14740	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GE Folio: 781	$0.00	$439,908.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$439,908.00	$0.00
05/07/2019	P11240	14747	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GC Folio : 651	$0.00	$1,090,654.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,090,654.00	$0.00
05/07/2019	P11242	14749	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GD Folio: 787	$0.00	$1,090,654.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$455,746.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$209,371.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$72.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$4,691,447.00**	**$5,116,912.00**

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			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$425,465.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,090,654.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,090,654.00
05/07/2019	P11244	14751	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GE Folio: 782	$0.00	$1,090,654.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,090,654.00	$0.00
05/07/2019	P11252	14761	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GC Folio : 652	$0.00	$74,004.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$74,004.00	$0.00
05/07/2019	P11258	14768	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GD Folio: 788	$0.00	$74,004.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,125.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,129.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$74,004.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$74,004.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$74,004.00	$74,004.00
05/07/2019	P11259	14769	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GD Folio: 789	$0.00	$74,004.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,125.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,129.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$74,004.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$74,004.00	$0.00
05/07/2019	P11266	14781	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GC Folio : 653	$319,037.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$319,037.00
05/07/2019	P11268	14785	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GD Folio: 790	$0.00	$319,037.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,522.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$93,449.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,795.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$117,271.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,688,871.00**	**$3,263,406.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$319,037.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$319,037.00
05/07/2019	P11269	14786	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GE Folio: 784	$319,037.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$319,037.00
05/07/2019	P11281	14803	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$103,577.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$103,577.00	$0.00
05/07/2019	P11284	14806	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GD Folio: 791	$0.00	$103,577.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,599.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,814.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				$44,164.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$103,577.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$103,577.00	$0.00
05/07/2019	P11286	14808	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GE Folio: 785	$0.00	$103,577.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$103,577.00	$0.00
05/07/2019	P11305	14833	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GC Folio : 655	$0.00	$296,262.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$296,262.00	$0.00
05/07/2019	P11306	14834	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GD Folio: 792	$0.00	$296,262.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$116,142.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,759.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,048.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				$149,313.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$296,262.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$296,262.00
05/07/2019	P11307	14835	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GE Folio: 786	$296,262.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$296,262.00
SUBTOTAL (9)									**$2,237,430.00**	**$2,237,430.00**

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			
05/07/2019	P11324	14854	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. Cancelación	$0.00	-$74,004.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$31,125.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$23,129.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$19,750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$74,004.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$74,004.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$74,004.00	-$74,004.00
05/07/2019	P13462	17780	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402013-REHABILITCION DE RED	$0.00	$442,155.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$442,155.49	$0.00
05/07/2019	P14401	19020	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV	$0.00	$4,150,012.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,150,012.09	$0.00
05/07/2019	P14402	19021	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV	$0.00	$4,150,012.09
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$4,150,012.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,150,012.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,150,012.09
05/07/2019	P14403	19022	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV	$0.00	$4,150,012.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,150,012.09	$0.00
05/07/2019	P14498	19164	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,309.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,309.00	$0.00
05/07/2019	P14499	19165	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,309.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$27,509.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,309.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,309.00
SUBTOTAL (9)									**$16,908,118.85**	**$16,908,118.85**

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			
05/07/2019	P14500	19166	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$29,309.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,309.00
05/07/2019	P15207	20145	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MMTO DE ESPACIO PÚBLICO. GC Orden de	$0.00	$3,883.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,883.00	$0.00
05/07/2019	P15208	20146	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MMTO. A ESPACIO PÚBLICO. GD Compra :	$0.00	$3,883.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,585.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$298.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,883.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,883.00
05/07/2019	P15209	20147	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PINTA DE SEÑALIZACIÓNES EN	$0.00	$1,959.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,959.00	$0.00
05/07/2019	P15210	20148	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL P/SEÑALIZACIONES EN	$0.00	$1,959.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,856.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$103.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,959.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,959.00	$0.00
05/07/2019	P15252	20197	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESIONES PARA CONCURSO DE	$1,450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,450.00
05/07/2019	P15253	20198	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESIONES P/CONCURSO DE	$0.00	$1,450.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,450.00
05/07/2019	P15262	20207	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESIÓN DE ORDENES CE COBRO	$1,850.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,850.20
SUBTOTAL (9)									**$53,035.20**	**$53,035.20**

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			
05/07/2019	P15263	20208	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESIÓN DE ORDENES DE COBRO	$0.00	$1,850.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,850.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,850.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,850.20
05/07/2019	P15510	20608	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402025-AMPLIACION DE RED	$137,238.85	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137,238.85
05/07/2019	P15981	21194	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407032-CONSTRUCCION DE	$333,616.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$333,616.75
05/07/2019	P16236	21503	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EQUIPO BALISTICO Y PRENDADS DE	-$973,878.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$973,878.17
05/07/2019	P16651	22022	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EQUIPO BALISTICO Y PRENDADS DE	$973,878.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$973,878.17
05/07/2019	P17428	23070	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402009-AMPLIACION DE RED	$582,508.72	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$582,508.72
05/07/2019	P17451	23097	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401019-REHABILITACION	$0.00	$118,691.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$118,691.63	$0.00
05/07/2019	P18120	23947	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402021-CONSTRUCCION DE	$242,764.53	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$242,764.53
06/07/2019	P15182	20108	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE	$1,719.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,719.00
SUBTOTAL (9)									**$1,420,239.88**	**$1,420,239.88**

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			
06/07/2019	P15225	20165	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REHABILITACION DE LOS ESPACIOS PÚB..	$0.00	$1,719.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,500.01	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$218.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,719.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,719.00
07/07/2019	C03014	14772	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GP Folio: 786	$0.00	$55,150.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$74,004.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,854.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$74,004.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$74,004.00	$0.00
07/07/2019	P11260	14770	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DEL 2019. GE Folio: 783	$74,004.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$74,004.00
07/07/2019	P15585	20687	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2432 POR CONSUMO DE	$0.00	$8,649.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$8,649.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,649.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,649.40
07/07/2019	P15588	20690	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2432 POR CONSUMO DE	$0.00	-$8,649.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$8,649.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$8,649.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$8,649.40
08/07/2019	C01414	7821	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE BATEFUEGOS Y	$0.00	$6,971.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,971.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,971.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,971.60
08/07/2019	C01415	7823	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PINTURA PARA EL TRAMO DE	$0.00	$5,881.20
SUBTOTAL (9)									**$239,393.20**	**$245,274.40**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,881.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,881.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,881.20
08/07/2019	C01416	7828	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL	$0.00	$75,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$75,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75,000.00
08/07/2019	C01417	7848	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE LLANTAS PARA VEIHCULO DE	$0.00	$24,790.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,790.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,790.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,790.00	$0.00
08/07/2019	C01418	7849	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL	$0.00	$56,599.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$56,599.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,599.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,599.99	$0.00
08/07/2019	C01419	7851	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE LLANTAS PARA EL AREA DE	$0.00	$6,650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,650.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,650.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,650.00
08/07/2019	C01424	7888	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE GAS PARA LOS TALLERES DEL DIF	$0.00	$1,432.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,432.51	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,432.51	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,432.51
08/07/2019	C01425	7889	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE GAS PARA DIVERSAS AREAS DEL	$0.00	$5,771.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,771.44	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,771.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,771.44
SUBTOTAL (9)									**$352,250.28**	**$346,369.08**

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			
08/07/2019	C01428	7899	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. EF26 SEÑALAMIENTOS PARA	$0.00	$4,491.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,491.52	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,491.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,491.52
08/07/2019	C01430	7906	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0B22,9D5B,191E,3AA5.4	$0.00	$10,351.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,351.84	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,351.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,351.84
08/07/2019	C01432	7908	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 63B0.074B,2EFC,A0C8,C	$0.00	$10,964.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,964.32	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,964.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,964.32
08/07/2019	C01434	7914	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0EBD,3141,13E7,415E,96	$0.00	$15,316.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,316.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,316.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,316.64	$0.00
08/07/2019	C01435	7915	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 85D8,62ED,40C2,5433,4	$0.00	$20,085.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,085.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,085.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,085.40	$0.00
08/07/2019	C01436	7916	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4BBA,FBD1,7BF1,8A55,7	$0.00	$4,993.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,993.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,993.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,993.80
08/07/2019	C01437	7919	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 162A,E455,0E39B,2D48,	$0.00	$30,443.04
SUBTOTAL (9)									**$132,407.04**	**$162,850.08**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30,443.04	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,443.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,443.04
08/07/2019	C01442	7960	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A9AE6 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. GP	$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
08/07/2019	C01446	7967	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIVERSOS	$0.00	$12,780.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,780.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,780.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,780.88	$0.00
08/07/2019	C01447	7971	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			9A2A9 - Obra Pública : A05109 -	$0.00	$2,241,388.20
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$966,546.58
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$3,221,821.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,887.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,221,821.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,221,821.94	$0.00
08/07/2019	C01448	7972	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. AB66 PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO. GP	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
08/07/2019	C01450	7989	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5D65 POR RENTA DE SONIDO E	$0.00	$18,560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,560.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,560.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,560.00
08/07/2019	C01452	8000	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LONAS ADQUIRIDAS PARA	$0.00	$27,004.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,004.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,612,776.52**	**$6,582,333.48**

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	$27,004.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,004.80	$0.00
08/07/2019	C01453	8004	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE	$0.00	$46,458.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$46,458.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,458.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,458.00
08/07/2019	C01454	8009	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2E75 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE	$0.00	$20,416.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,416.72	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,416.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,416.72
08/07/2019	C01455	8011	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4D05 COMPRA DE MULTICONECTOR PARA	$0.00	$4,036.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,036.81	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,036.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,036.81
08/07/2019	C01456	8012	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. BC59 COMPRA DE TUBERIA PARA EL	$0.00	$10,299.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,299.17	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,299.17	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,299.17
08/07/2019	C01458	8017	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DF2C,2045 COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$16,359.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,359.37	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,359.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,359.37
08/07/2019	C01459	8019	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 26AD,4667 COMPRA DE	$0.00	$6,976.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,976.08	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,976.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,976.08
SUBTOTAL (9)									**$236,097.10**	**$236,097.10**

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			
08/07/2019	C01460	8020	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA	$0.00	$45,593.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$45,593.10	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,593.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,593.10
08/07/2019	C01461	8021	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CF21,9C91,209F COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$31,440.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$31,440.61	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,440.61	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,440.61
08/07/2019	C01462	8024	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			98941 - Obra Pública : A05093 -	$0.00	$356,396.32
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$153,687.63
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$512,292.11	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,208.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$512,292.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$512,292.11
08/07/2019	C01463	8031	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2B5E9 RECONOCIMIENTOS	$0.00	$1,595.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,595.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,595.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,595.00	$0.00
08/07/2019	C01467	8044	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,347.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,347.00	$5,347.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,347.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,347.00	$5,347.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,347.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,347.00	$5,347.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,347.00	$5,347.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,347.00
08/07/2019	C01468	8047	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,245.00
SUBTOTAL (9)									**$1,213,923.64**	**$1,218,168.64**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,245.00	$4,245.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,245.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,245.00	$4,245.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,245.00	$4,245.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,245.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,245.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,245.00	$4,245.00
08/07/2019	C01606	8632	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EVALUACION DE CONTROL Y	$0.00	$936,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$936,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$936,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$936,000.00
08/07/2019	C01607	8635	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EVALUACION DE DE LAS COMPETENCIAS	$0.00	$28,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,000.00	$0.00
08/07/2019	C03887	18172	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
08/07/2019	C04307	20292	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL	$0.00	$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$720.00	$720.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$720.00	$720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$720.00	$720.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$720.00	$720.00
SUBTOTAL (9)									**$1,957,104.80**	**$1,953,579.80**

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$720.00	$0.00
08/07/2019	C04308	20293	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL	$0.00	$1,365.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,365.00	$1,365.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,365.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,365.00	$1,365.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,365.00	$1,365.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,365.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,365.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,365.00	$1,365.00
08/07/2019	C04309	20294	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL	$0.00	$525.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$525.00	$525.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$525.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$525.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$525.00	$525.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$525.00	$525.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$525.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$525.00	$525.00
08/07/2019	I00440	18332		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$197,270.87	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$194,838.97	$194,838.97
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$262.90
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,169.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$32,793.62
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$39,556.47
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$111,454.28
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$8,024.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,020.60
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,390.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$194,838.97
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$194,838.97	$194,838.97
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$194,838.97	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$793,847.78**	**$793,127.78**

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			
08/07/2019	I00441	18350		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$25,008.84	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,232.08	$25,232.08
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$223.24	$223.24
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$18,470.09
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$5,882.85
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$878.84
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$0.30
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$223.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$223.24	$223.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$223.24
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,232.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$223.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$223.24	$223.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$223.24	$223.24
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,232.08	$25,232.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,232.08	$0.00
08/07/2019	I00620	23548		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPENSACION POR SPEI	$1.66	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.66	$1.66
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.66	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.66	$1.66
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.66
08/07/2019	P06152	7810	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 0B22 CALCOMANIA DE VINIL	$0.00	$5,394.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,394.00	$0.00
08/07/2019	P06153	7811	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA PINTAR EL PRIMER TRAMO ENTRE	$5,881.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,881.20
08/07/2019	P06154	7812	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9D5B ARRANQUE DE CURSOS EN LOS 10	$762.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$762.12

SUBTOTAL (9)	$114,088.48	$114,088.48

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			
08/07/2019	P06155	7813	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE EXTINTORES PARA EL	$0.00	$6,310.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,310.40	$0.00
08/07/2019	P06156	7814	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. EF26 32 SEÑALAMIENTOS PARA	$4,491.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,491.52
08/07/2019	P06157	7815	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE BATEFUEGOS PARA EL	$0.00	$661.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$661.20	$0.00
08/07/2019	P06158	7817	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 191E LONA PARA INMUFRE PARA EL	$243.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$243.60
08/07/2019	P06159	7818	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3AA5 LONA PARA INMUFRE PARA LA	$0.00	$730.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$730.80	$0.00
08/07/2019	P06160	7819	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 487A CILINDROS PARA AGUA PARA	$1,044.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,044.00
08/07/2019	P06161	7820	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4EE0 LONA PARA EVENTO DEL DIA DE LA	$0.00	$1,088.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,088.08	$0.00
08/07/2019	P06162	7822	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8FCA LONAS CON EL LOGO DEL	$0.00	$1,089.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,089.24	$0.00
08/07/2019	P06163	7824	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 63B0 BANDERINES PARA	$1,914.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,914.00
08/07/2019	P06164	7825	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 074B CONFERENCIA DE	$762.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$762.12
SUBTOTAL (9)									**$18,334.96**	**$18,334.96**

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			
08/07/2019	P06165	7826	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL SOL DE	$75,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$75,000.00
08/07/2019	P06166	7827	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2EFC VOLANTES INFORMATIVOS	$2,756.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,756.16
08/07/2019	P06167	7829	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. AC08 LONA PARA CAMPAÑA INFORMATIVA	$2,749.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,749.20
08/07/2019	P06168	7830	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. C027 LONA PARA EL CURSO QUE SE	$1,088.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,088.08
08/07/2019	P06169	7831	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. AA59 LONA PARA APOYO DEL EVENTO DE	$1,088.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,088.08
08/07/2019	P06170	7832	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. DA78 LONAS ALUSIVAS A	$0.00	$606.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$606.68	$0.00
08/07/2019	P06171	7833	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 0EBD IMPRESION DE CHEQUE DE LOS	$0.00	$174.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$174.00	$0.00
08/07/2019	P06172	7834	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3141 POSTER PARA LA	$0.00	$1,740.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,740.00	$0.00
08/07/2019	P06173	7835	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 13E7 LONAS ALUSIVAS AL DIA DE LA	$0.00	$4,479.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,479.92	$0.00
08/07/2019	P06174	7836	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 415E LONA PARA CAMPAÑA INFORMATIVA	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$95,482.12	$95,482.12

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			
08/07/2019	P06175	7837	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 96D7 CALCOMANIA PARA	$0.00	$121.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$121.80	$0.00
08/07/2019	P06176	7838	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 514A LONA PARA DISPLAY PARA EL	$0.00	$257.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$257.52	$0.00
08/07/2019	P06177	7839	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9B6B LONAS PARA EL EVENTO	$0.00	$1,647.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,647.20	$0.00
08/07/2019	P06178	7840	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE LLANTAS RODADA 11 R 22.5 PARA	$0.00	$18,199.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,199.99	$0.00
08/07/2019	P06179	7841	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F70F LONA PARA LA CLAUSURA DE	$0.00	$1,096.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,096.20	$0.00
08/07/2019	P06180	7842	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL AREA DE	$0.00	$6,650.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,650.00	$0.00
08/07/2019	P06181	7843	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL AREA DE	$24,790.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$24,790.00
08/07/2019	P06182	7844	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE LLANTAS PARA LAS PIPAS 356 Y	$38,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$38,400.00
08/07/2019	P06183	7845	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 85D8 LONA PARA EL DEPARTAMENTO DE	$1,694.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,694.76
08/07/2019	P06184	7846	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 62ED CREDENCIALES PARA	$0.00	$11,641.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,641.76	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$104,499.23**	**$104,499.23**

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			
08/07/2019	P06185	7847	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 40C2 CALCOMANIA PARA	$87.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$87.00
08/07/2019	P06186	7850	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5433 BANDERINES PARA	$3,236.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,236.40
08/07/2019	P06187	7852	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4C85 LONAS PARA ESPECTACULO	$1,972.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,972.00
08/07/2019	P06188	7853	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 835E LONA PARA EXPOSICION UNUSUAL	$725.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$725.00
08/07/2019	P06189	7854	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. BC9A LONA PARA TEATRO ESCOLAR " MI	$365.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$365.40
08/07/2019	P06190	7855	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 911C LONA PARA CONFERENCIA "LA	$363.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$363.08
08/07/2019	P06191	7856	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4BBA LONAS PARA SEÑALES EN EL	$2,778.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,778.20
08/07/2019	P06193	7858	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FBD1 SEPARADORES DE	$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$464.00
08/07/2019	P06195	7860	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7BF1 LONA PARA LA COORDINACION DE	$0.00	$121.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$121.80	$0.00
08/07/2019	P06197	7863	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8A55 LONA PARA LA PEREGRINACION DE	$0.00	$431.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$431.52	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,544.40**	**$10,544.40**

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			
08/07/2019	P06198	7864	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 73C6 EVENTO DIA DE LA MUJER. GE	$1,088.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,088.08
08/07/2019	P06199	7865	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4C65 CALCOMANIA PARA	$110.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$110.20
08/07/2019	P06201	7868	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 162A LONA PARA INMUFRE PARA	$730.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$730.80
08/07/2019	P06202	7869	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. E455 VINIL PARA EL PROGRAMA	$0.00	$2,252.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,252.72	$0.00
08/07/2019	P06206	7875	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 0E39B LONA PARA LA	$762.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$762.12
08/07/2019	P06207	7876	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE GAS PARA LOS TALLERES DE LA	$1,432.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,432.51
08/07/2019	P06208	7877	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE GAS PARA LA COCINA DE LA	$911.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$911.99
08/07/2019	P06209	7878	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2D48 PLAYERAS PARA LA CARRERA POR	$0.00	$22,968.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,968.00	$0.00
08/07/2019	P06210	7879	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GAS PARA EL CDC DE LA NORTE.	$0.00	$474.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$474.24	$0.00
08/07/2019	P06211	7880	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE GAS PARA EL CDC DE LA	$874.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$874.00
SUBTOTAL (9)									**$31,604.66**	**$31,604.66**

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			
08/07/2019	P06212	7881	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE GAS PARA EL CDC DE LA NORTE.	$319.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$319.20
08/07/2019	P06213	7882	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE GAS DE PARA LA CDH	$912.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$912.00
08/07/2019	P06214	7883	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. DCF4 CALCOMANIAS PARA EL	$0.00	$1,740.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,740.00	$0.00
08/07/2019	P06215	7884	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE GAS PARA LA COCINA DEL CDC	$912.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$912.00
08/07/2019	P06216	7885	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1C90 CALCOMANIAS PARA	$0.00	$1,276.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,276.00	$0.00
08/07/2019	P06217	7886	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE GAS PARA LA COCINA DE CDC DE	$0.00	$1,368.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,368.01	$0.00
08/07/2019	P06218	7887	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A583 LONA PARA LA VERBENA QUE SE	$713.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$713.40
08/07/2019	P06244	7928	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN EVENTOS	$0.00	$116.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$116.00	$0.00
08/07/2019	P06247	7931	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN EVENTOS	$1,682.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,682.00
08/07/2019	P06248	7932	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN EVENTOS	$0.00	$748.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$748.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,786.81**	**$9,786.81**

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			
08/07/2019	P06249	7933	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN EVENTOS	$2,088.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,088.00
08/07/2019	P06251	7936	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN EVENTOS	$290.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$290.00
08/07/2019	P06253	7939	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN EVENTOS	$290.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$290.00
08/07/2019	P06254	7940	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN EVENTOS	$1,566.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,566.00
08/07/2019	P06255	7941	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN EVENTOS	$0.00	$2,088.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,088.00	$0.00
08/07/2019	P06257	7943	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN EVENTOS	$348.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$348.00
08/07/2019	P06258	7944	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN EVENTOS	$0.00	$580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$580.00	$0.00
08/07/2019	P06259	7945	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN EVENTOS	$0.00	$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$0.00
08/07/2019	P06261	7947	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN EVENTOS	$84.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$84.68
08/07/2019	P06262	7948	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN EVENTOS	$0.00	$696.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$696.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,378.68**	**$8,378.68**

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			
08/07/2019	P06263	7949	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN EVENTOS	$0.00	$1,856.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,856.00	$0.00
08/07/2019	P06267	7955	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EVALUACION DE CONTROL Y	$0.00	$936,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$936,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$936,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$936,000.00
08/07/2019	P06269	7957	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A9AE6 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. GE	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
08/07/2019	P06270	7958	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EVALUACION DE CONTROL Y	$936,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$936,000.00
08/07/2019	P06277	7970	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. AB66 PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO. GE	$0.00	$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$0.00
08/07/2019	P06279	7974	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. DF2C COMPRA DE MATERIAL PARA	$5,199.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,199.30
08/07/2019	P06281	7976	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. CF21 COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR	$948.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$948.24
08/07/2019	P06282	7977	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. BC59 COMPRA DE TUBERIA PARA EL	$10,299.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,299.17
08/07/2019	P06284	7980	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4D05 COMPRA DE MULTICONECTOR PARA	$4,036.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,036.81
08/07/2019	P06285	7981	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 26AD COMPRA DE BROCA PARA COLOCAR	$0.00	$1,026.85
SUBTOTAL (9)									**$2,839,619.52**	**$2,840,646.37**

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		$1,026.85	$0.00
08/07/2019	P06287	7983	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4667 COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA	$0.00	$5,949.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,949.23	$0.00
08/07/2019	P06288	7984	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2045 COMPRA DE EXPRIMIDOR PARA EL	$0.00	$11,160.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,160.07	$0.00
08/07/2019	P06289	7985	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 33A0 SERVICIO DE SONIDO FESTIVAL	$8,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,120.00
08/07/2019	P06291	7987	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5D65 POR RENTA DE SONIDO E	$10,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,440.00
08/07/2019	P06292	7988	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9C91 COMRA DE SOLERAS Y MATERIAL	$0.00	$26,011.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,011.22	$0.00
08/07/2019	P06293	7991	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2E75 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE	$0.00	$20,416.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,416.72	$0.00
08/07/2019	P06294	7992	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA LAS OFICINAS DE EJECUCION FISCAL. GE	$649.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$649.60
08/07/2019	P06295	7993	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 209F MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$4,481.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,481.15	$0.00
08/07/2019	P06297	7995	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ADQUISICION DE LONAS PARA	$0.00	$5,916.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,916.00	$0.00
08/07/2019	P06299	7997	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA COPA DE BASEBALL. GE Compra :	$20,439.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$114,610.04**	**$93,143.99**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,439.20
08/07/2019	P06302	8001	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE	$15,312.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,312.00
08/07/2019	P06303	8002	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE	$0.00	$18,096.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,096.00	$0.00
08/07/2019	P06304	8003	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE	$13,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,050.00
08/07/2019	P06309	8010	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE UNA LAPTOP HP PARA EL	$0.00	$17,502.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,502.54	$0.00
08/07/2019	P06312	8015	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE COMPUTADORA PARA	$14,045.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,045.28
08/07/2019	P06313	8018	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA	$0.00	$14,045.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,045.28	$0.00
08/07/2019	P06316	8025	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EVALUACION DE DE LAS COMPETENCIAS	$0.00	$28,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉC				$28,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,000.00	$0.00
08/07/2019	P06317	8026	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EVALUACION DE DE LAS COMPETENCIAS	$28,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,000.00
08/07/2019	P06321	8030	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2B5E9 RECONOCIMIENTOS	$1,595.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,595.00
SUBTOTAL (9)									**$177,646.10**	**$198,085.30**

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			
08/07/2019	P07117	9064	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	28F6F - Obra Pública : A05084 -	$0.00	$1,451,857.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,451,857.74	$0.00
08/07/2019	P07294	9331	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	102D4 - Obra Pública : A05021 -	$285,229.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$285,229.76
08/07/2019	P07458	9552	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TINTAS QUE SE ULTIZARAN PARA	$2,282.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,282.88
08/07/2019	P07459	9553	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TINTAS QUE SE ULTIZARAN PARA	$0.00	$2,282.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,282.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,282.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,282.88
08/07/2019	P07460	9554	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TONER PARA SURTIR A LOS DIFERENTES	$0.00	$6,878.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,878.80	$0.00
08/07/2019	P07461	9555	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TONER PARA SURTIR A LOS DIFERENTES	$0.00	$6,878.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,878.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,878.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,878.80	$0.00
08/07/2019	P07462	9556	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TARJETAS PARA LA ELABORACION DE	$0.00	$974.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$974.40	$0.00
08/07/2019	P07463	9557	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TARJETAS PARA LA ELABORACION DE	$0.00	$974.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$974.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$974.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$974.40

SUBTOTAL (9)	**$1,767,495.74**	**$1,767,495.74**

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			
08/07/2019	P07464	9558	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TONER PARA TRABAJOS	$230.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$230.84
08/07/2019	P07465	9559	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TONER PARA TRABAJOS	$0.00	$230.84
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$230.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$230.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$230.84
08/07/2019	P07510	9604	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA LA CHAMUSCA DE	$8,050.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,050.05
08/07/2019	P07512	9606	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA LA CHAMUSCA DE	$0.00	$8,050.05
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,050.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,050.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,050.05
08/07/2019	P07825	10010	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TINTAS PARA EPSON T504. GC Orden de	$2,018.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,018.40
08/07/2019	P07826	10011	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TINTAS PARA EPSON T504. GD Compra : 2786	$0.00	$2,018.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,018.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,018.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,018.40
08/07/2019	P08023	10342	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. BB9373 POR MANTENIMIENTO Y	$8,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,000.00
08/07/2019	P08024	10343	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BB9373 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$8,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$54,897.87	$54,897.87

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			
08/07/2019	P08029	10352	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. BBB/189370 POR MANTENIMIENTO Y	$8,000.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,000.01
08/07/2019	P08031	10355	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBB/189370 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$8,000.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$8,000.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.01
08/07/2019	P08045	10378	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. BBB/18696 POR MANTENIMIENTO Y	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
08/07/2019	P08047	10380	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBB/18696 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$400.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$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
08/07/2019	P08062	10406	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 7EEF2 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$16,240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,240.00	$0.00
08/07/2019	P08063	10407	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7EEF2 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$16,240.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$16,240.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,240.00	$0.00
08/07/2019	P08500	11030	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO PARA QUEIN EN VIDA LLEVARA EL	$0.00	$1,856.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,856.00	$0.00
08/07/2019	P08501	11031	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO PARA QUEIN EN VIDA LLEVARA EL	$0.00	$1,856.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,856.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,856.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,856.00
SUBTOTAL (9)									**$79,488.03**	**$79,488.03**

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			
08/07/2019	P08829	11498	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	A9C2D - Obra Pública : A05110 -	$864,654.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$864,654.82
08/07/2019	P08856	11536	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REHABILITACION DE BAÑOS Y CASETA EN	$0.00	$50,940.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,940.01	$0.00
08/07/2019	P08857	11538	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REHABILITACION DE BAÑOS Y CASETA EN	$0.00	$50,940.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$50,940.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,940.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,940.01
08/07/2019	P08858	11540	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REHABILITACION DE BAÑOS Y CASETA EN	$0.00	$53,174.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,174.40	$0.00
08/07/2019	P08859	11543	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REHABILITACION DE BAÑOS Y CASETA EN	$0.00	$53,174.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$53,174.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,174.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,174.40	$0.00
08/07/2019	P08994	11730	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO. GC	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
08/07/2019	P08995	11731	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO. GD	$0.00	$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$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
08/07/2019	P10390	13640	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,203,798.05**	**$1,203,798.05**

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			
08/07/2019	P10391	13641	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FUMIGACION EN EL	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$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
08/07/2019	P13399	17629	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTINIMIENTO AL CDH DE LA BENITO	$0.00	$6,496.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,496.00	$0.00
08/07/2019	P13400	17630	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTINIMIENTO AL CDH DE LA BENITO	$0.00	$6,496.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$5,999.98	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$496.02	$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
08/07/2019	P13401	17631	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PINTAR JARDIN DE LA LOCALIDAD PUEBLA	$0.00	$14,140.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,140.00	$0.00
08/07/2019	P13402	17632	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTAR JARDIN DE LA LOCALIDAD PUEBLA	$0.00	$14,140.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$13,559.98	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$580.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,140.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,140.00	$0.00
08/07/2019	P13458	17767	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA BACHEO (CUBRIR	$31,336.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,336.68
08/07/2019	P14913	19713	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402004-AMPLIACION DE RED	$334,475.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$334,475.07
08/07/2019	P15068	19932	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407019-CONSTRUCCION DE	$573,351.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$573,351.75
SUBTOTAL (9)									**$1,012,671.50**	**$1,012,671.50**

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			
08/07/2019	P15175	20100	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL P/CEBRATÓN. GC Orden	$9,460.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,460.00
08/07/2019	P15176	20101	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL P/ ACCESO A LA COMUNIDAD SAN	$8,659.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,659.99
08/07/2019	P15188	20117	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MMTO. CDC POLVADERAS. GC Orden	$6,496.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,496.00
08/07/2019	P15194	20125	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MMTO CDC OBRERA. GC Orden de Compra :	$0.00	$9,496.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,496.00	$0.00
08/07/2019	P15211	20149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MMTO CDC OBRERA. GD Compra : 5003	$0.00	$9,496.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$9,000.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$496.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,496.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,496.00
08/07/2019	P15217	20156	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA CEBRATÓN. GD	$0.00	$9,460.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$5,219.99	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$4,240.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,460.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,460.00
08/07/2019	P15219	20158	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA GUARNICIONES DE SAN	$0.00	$8,659.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$7,560.02	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,099.97	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,659.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,659.99
08/07/2019	P15228	20168	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MMTO. CDC POLVADERAS. GD	$0.00	$6,496.00
SUBTOTAL (9)									**$89,343.97**	**$95,839.97**

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			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$6,000.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$496.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,496.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,496.00
08/07/2019	P15352	20370	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 407020- CONSTRUCCION DE	$0.00	$573,997.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$573,997.81	$0.00
08/07/2019	P15400	20436	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 405007- AMPLIACION DE RED	$0.00	$485,149.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$485,149.26	$0.00
08/07/2019	P18126	23957	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401010- SUMINISTRO E	$112,591.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$112,591.76
08/07/2019	P18128	23961	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401013- SUMINISTRO E	$127,593.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127,593.25
08/07/2019	P18415	24398	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401011- SUMINISTRO E	$87,267.73	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$87,267.73
08/07/2019	P18501	24564	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. BA167 ARRENDAMIENTO CASA	$56,137.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$56,137.60
08/07/2019	P18502	24565	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BA167 ARRENDAMIENTO CASA	$0.00	$56,137.60
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$56,137.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,137.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,137.60
09/07/2019	C01477	8144	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LAS	$0.00	$9,274.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,274.00	$9,274.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,274.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,586,552.61**	**$1,580,056.61**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,274.00	$9,274.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,274.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,274.00	$9,274.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,274.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,274.00	$9,274.00
09/07/2019	C01478	8145	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CENTRO DE	$0.00	$16,063.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,063.00	$16,063.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$16,063.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,063.00	$16,063.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,063.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,063.00	$16,063.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,063.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,063.00	$16,063.00
09/07/2019	C01499	8259	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR PAGO DAÑOS OCACIONADOA	$0.00	$23,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,000.00
09/07/2019	C01503	8282	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5FE9 ALIMENTACION PARA	$0.00	$12,180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,180.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,180.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,180.00	$0.00
09/07/2019	C01505	8286	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 85CD,7785,CD0E,C538,5	$0.00	$35,490.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$35,490.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,490.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,490.20	$0.00
09/07/2019	C01506	8288	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7F52,879D,D249,B749,E4	$0.00	$68,005.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$68,005.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$68,005.00
SUBTOTAL (9)									**$342,819.40**	**$410,824.40**

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		$68,005.00	$0.00
09/07/2019	C01512	8311	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 05C8 PUBLICIDAD DE MARZO 2019. GP	$0.00	$116,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$116,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$116,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$116,000.00
09/07/2019	C01516	8330	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA LA	$0.00	$432,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$432,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$432,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$432,100.00	$0.00
09/07/2019	C01520	8343	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACION DEL	$0.00	$7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$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
09/07/2019	C01527	8369	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B4AB MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	$0.00	$2,494.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,494.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,494.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,494.00
09/07/2019	C01529	8371	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 701E MANTENIMIENTO A	$0.00	$4,337.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,337.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,337.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,337.00	$0.00
09/07/2019	C01530	8372	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2622 BULTOS CAL PARA EL RAYADO DE LA	$0.00	$170.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$170.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$170.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$170.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$1,192,207.00**	**$1,124,202.00**

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			
09/07/2019	C01531	8375	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9BF0,C416,651E MATERIAL PARA LOS	$0.00	$13,901.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,901.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,901.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,901.00	$0.00
09/07/2019	C01533	8378	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 058F MANTENIMIENTO A	$0.00	$4,106.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,106.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,106.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,106.40
09/07/2019	C01534	8379	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FE7F,B2B6 MATERIAL PARA	$0.00	$4,186.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,186.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,186.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,186.00
09/07/2019	C01536	8382	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0639,399A,ABC7 MATERIAL PARA	$0.00	$38,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$38,880.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,880.00
09/07/2019	C03017	14779		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
09/07/2019	C03021	14789		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
09/07/2019	C03992	18780		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADORA DE	$0.00	$7,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$7,000.00	$0.00
09/07/2019	C04035	19030	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	$0.00	$678,064.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$678,064.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$678,064.00
SUBTOTAL (9)									**$811,548.80**	**$1,489,612.80**

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$678,064.00	$0.00
09/07/2019	C04064	19171	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$10,742.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,076.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$334.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,076.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,076.00
09/07/2019	C04065	19175	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$23,359.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$128.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,231.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,231.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,231.00	$0.00
09/07/2019	C04310	20296	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$905.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$905.00	$905.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$905.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$905.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$905.00	$905.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$905.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$905.00	$905.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$905.00	$905.00
09/07/2019	C04311	20297	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$830.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$830.00	$830.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$830.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$830.00	$830.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$830.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$830.00	$830.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$830.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$830.00	$830.00
09/07/2019	C04312	20298	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$520.00
SUBTOTAL (9)									**$757,216.00**	**$79,672.00**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$520.00	$520.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$520.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$520.00	$520.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$520.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$520.00	$520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$520.00	$520.00
09/07/2019	C04527	21345	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO BANDA MUNICIPAL	$0.00	$120,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$120,000.00	$120,000.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$120,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120,000.00	$120,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$120,000.00	$120,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$120,000.00	$120,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$120,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120,000.00	$0.00
09/07/2019	I00435	18203		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$164,952.21	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,780.00	$4,780.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$160,065.51	$160,065.51
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$751.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$14,972.53
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$20,235.92
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$81,378.47
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$4,963.79
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,053.80
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$12,650.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$23,060.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$4,780.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$164,845.51	$164,845.51
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$164,845.51	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$164,845.51
09/07/2019	I00436	18223		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$20,648.33	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,403,257.07**	**$1,382,088.74**

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				$20,648.33	$20,648.33
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$17,218.78
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$1,639.64
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,789.91
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,648.33	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,648.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,648.33	$20,648.33
09/07/2019	P06452	8205	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9BF0 MATERIAL PARA EL PANTEON DE	$3,132.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,132.00
09/07/2019	P06453	8206	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B4AB MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	$0.00	$2,494.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,494.00	$0.00
09/07/2019	P06454	8208	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 0639 MATERIAL PARA USO DE RELLENO	$0.00	$34,482.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,482.00	$0.00
09/07/2019	P06480	8242	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 85CD SERVICIO DE CAFETERIA EN EL	$3,828.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,828.00
09/07/2019	P06481	8243	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7785 COMIDA PARA 53 NIÑOS Y 72	$0.00	$7,685.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,685.00	$0.00
09/07/2019	P06482	8244	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. CD0E COFFE BREAK PARA LA	$3,201.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,201.60
09/07/2019	P06483	8245	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C538 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA	$0.00	$2,552.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,552.00	$0.00
09/07/2019	P06484	8246	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 5604 COMIDA FINAL DE LA REUNION	$0.00	$2,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,320.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$121,639.59**	**$142,287.92**

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			
09/07/2019	P06487	8249	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 81EA COFFE BREAK PARA	$0.00	$1,983.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,983.60	$0.00
09/07/2019	P06489	8251	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 24E0 SERVICIO DE COMIDA PARA EL	$13,920.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,920.00
09/07/2019	P06490	8252	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7F52 COMIDA PARA ASISTENTES DE	$0.00	$2,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,320.00	$0.00
09/07/2019	P06492	8254	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 5FE9 ALIMENTACION PARA	$0.00	$12,180.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,180.00	$0.00
09/07/2019	P06495	8257	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR PAGO DAÑOS OCACIONADOA	$23,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,000.00
09/07/2019	P06497	8260	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 879D SERVICIO DE PALETAS DE HIELO	$0.00	$29,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,000.00	$0.00
09/07/2019	P06498	8261	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D249 CANAPES Y BEBIDAS PARA EL	$0.00	$19,488.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,488.00	$0.00
09/07/2019	P06499	8262	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B749 DESAYUNO PARA PERSONAL DEL	$1,305.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,305.00
09/07/2019	P06501	8264	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E461 SOLICITUD DE CANAPES PARA	$3,248.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,248.00
09/07/2019	P06503	8266	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FA58 COFFE BREAK CON SANDWICH	$2,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,900.00
SUBTOTAL (9)									**$109,344.60**	**$109,344.60**

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			
09/07/2019	P06504	8267	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 7F96 COMIDA DE FLAUTAS PARA EL	$9,744.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,744.00
09/07/2019	P06535	8310	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 05C8 PUBLICIDAD DE MARZO 2019. GE	$116,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$116,000.00
09/07/2019	P06539	8316	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. FE7F MATERIAL PARA PARQUES Y	$0.00	$2,436.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,436.00	$0.00
09/07/2019	P06542	8320	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B2B6 MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL	$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,750.00
09/07/2019	P06544	8322	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C416 MATERIAL PARA EL USO EN	$0.00	$2,494.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,494.00	$0.00
09/07/2019	P06545	8324	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA	$0.00	$432,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$432,100.00	$0.00
09/07/2019	P06546	8325	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 399A RAFIA PARA INSTALACION DE	$0.00	$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$0.00
09/07/2019	P06549	8328	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 058F MANTENIMIENTO A	$0.00	$4,106.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,106.40	$0.00
09/07/2019	P06558	8341	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO. GE	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
09/07/2019	P06560	8344	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 701E MANTENIMIENTO A	$0.00	$4,337.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,337.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$580,315.40**	**$580,315.40**

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			
09/07/2019	P06564	8348	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. ABC7 APOYO DE TONELADA DE	$0.00	$4,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,050.00	$0.00
09/07/2019	P06568	8353	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 651E MATERIAL PARA HACER GAVETAS	$8,275.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,275.00
09/07/2019	P06569	8356	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2622 BULTOS CAL PARA EL RAYADO DE LA	$0.00	$170.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$170.00	$0.00
09/07/2019	P06886	8788	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F0DD3 - Obra Pública : A05112 -	$0.00	$1,998,365.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,998,365.48	$0.00
09/07/2019	P08416	10912	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ANTICIPO DE FORMACION INICIAL A	$0.00	$680,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$680,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$680,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$680,000.00
09/07/2019	P08431	10933	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ANTICIPO DE FORMAION INICIAL A	$0.00	$46,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$46,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,000.00	$0.00
09/07/2019	P08479	11002	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	96B52 - Obra Pública : A05079 -	$859,528.97	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$859,528.97
09/07/2019	P09246	12162	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FERTILIZANTES Y HERBICIDAS	$0.00	$4,972.50
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$4,972.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,972.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,972.50	$0.00

SUBTOTAL (9)	$4,332,334.45	$4,332,334.45

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			
09/07/2019	P09503	12539	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO A CAMELLON SALIDA A	$67,275.36	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$67,275.36
09/07/2019	P09504	12540	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A CAMELLON SALIDA A	$0.00	$67,275.36
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$67,275.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$67,275.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$67,275.36
09/07/2019	P11327	14857	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA DARLE	$0.00	$2,392.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,392.86	$0.00
09/07/2019	P11374	14908	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL UTILIZADO PARA DARLE	$382.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$382.15
09/07/2019	P11383	14920	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL UTILIZADO PARA DARLE	$175.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$175.66
09/07/2019	P11396	14935	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA DARLE	$0.00	$581.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$581.40	$0.00
09/07/2019	P13110	17239	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TARJETAS PARA LA CAPTURA DE	$0.00	$17,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,400.00	$0.00
09/07/2019	P13111	17240	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TARJETAS PARA LA CAPTURA DE	$0.00	$17,400.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$17,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,400.00	$0.00
09/07/2019	P13385	17613	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	$0.00	$1,897.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,897.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$259,455.15**	**$259,455.15**

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			
09/07/2019	P13386	17614	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	$0.00	$1,897.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,500.01	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$396.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,897.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,897.00	$0.00
09/07/2019	P13389	17617	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE PINTURA PARA TALLER DE	$175.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$175.00
09/07/2019	P13391	17619	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE PINTURA PARA TALLER DE	$0.00	$175.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$175.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$175.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$175.00
09/07/2019	P13394	17622	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA TALLER DE DRIPPING ADULTOS Y	$1,990.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,990.00
09/07/2019	P13395	17623	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA TALLER DE DRIPPING ADULTOS Y	$0.00	$1,990.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,990.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,990.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,990.00
09/07/2019	P13842	18336	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 15292, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$1,138.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,138.25
09/07/2019	P13843	18337	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15292, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$1,138.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,138.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,138.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,138.25	$0.00
09/07/2019	P13844	18338	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 15293, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$3,870.03
SUBTOTAL (9)									**$13,703.75**	**$17,573.78**

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		$3,870.03	$0.00
09/07/2019	P13845	18339	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15293, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$3,870.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,870.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,870.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,870.03	$0.00
09/07/2019	P13846	18340	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 15294, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$4,084.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,084.96	$0.00
09/07/2019	P13847	18341	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15294, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$4,084.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,084.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,084.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,084.96
09/07/2019	P13848	18343	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 15302, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$1,672.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,672.04	$0.00
09/07/2019	P13849	18344	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15302, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$1,672.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,672.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,672.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,672.04	$0.00
09/07/2019	P13850	18345	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 15303, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$4,217.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,217.99
09/07/2019	P13851	18346	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15303, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$4,217.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,217.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,217.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,217.99
SUBTOTAL (9)									**$41,535.06**	**$37,665.03**

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			
09/07/2019	P14404	19026	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	$678,064.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$678,064.00
09/07/2019	P14405	19027	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	$0.00	$678,064.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$678,064.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$678,064.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$678,064.00	$0.00
09/07/2019	P14406	19029	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	$0.00	$678,064.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$678,064.00	$0.00
09/07/2019	P14501	19168	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$11,076.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,076.00
09/07/2019	P14502	19169	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$11,076.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,445.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$8,631.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,076.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,076.00
09/07/2019	P14503	19170	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$11,076.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,076.00	$0.00
09/07/2019	P14504	19172	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$23,231.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,231.00	$0.00
09/07/2019	P14505	19173	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$23,231.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,708.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$6,028.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,495.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,231.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,231.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,826,253.00**	**$2,826,253.00**

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			
09/07/2019	P14506	19174	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$23,231.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,231.00	$0.00
09/07/2019	P15187	20116	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MMTO. CDC NORTE. GC Orden de Compra : 4242	$0.00	$6,496.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,496.00	$0.00
09/07/2019	P15189	20120	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MMTO. CDC EMILIANO ZAPATA. GC Orden de	$0.00	$3,496.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,496.01	$0.00
09/07/2019	P15212	20150	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MMTO. P/OFNA DE SEGURIDAD P/UBLICA.	$0.00	$1,622.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,622.00	$0.00
09/07/2019	P15213	20151	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MMTO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚB..	$0.00	$1,622.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,622.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,622.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,622.00	$0.00
09/07/2019	P15227	20167	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MMTO CDC NORTE. GD Compra : 5013 Factura:	$0.00	$6,496.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$6,000.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$496.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,496.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,496.00
09/07/2019	P15232	20173	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CDC EMILIANO ZAPATA. GD Compra : 5016	$0.00	$3,496.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,000.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$496.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,496.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,496.01
09/07/2019	P15243	20186	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA USO INTERNO DE COM,	$533.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$58,606.63**	**$58,073.03**

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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$533.60
09/07/2019	P15244	20188	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA USO INTERNO DE COMUNICACION	$0.00	$533.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$533.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$533.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$533.60	$0.00
09/07/2019	P15248	20193	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MAT. PARA REHABILITAR CASETA	$0.00	$78.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$78.00	$0.00
09/07/2019	P15249	20194	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MAT. P/REHABILITAR CASETA DE SEG. PUB..	$0.00	$78.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$78.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$78.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$78.00	$0.00
09/07/2019	P15258	20203	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LONA P/TEEN UNIVERSE. GC Orden de	$0.00	$792.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$792.28	$0.00
09/07/2019	P15259	20204	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONA P/EVENTO TEEN UNIVERSE. GD Compra :	$0.00	$792.28
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$792.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$792.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$792.28	$0.00
09/07/2019	P15260	20205	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONA P/PROMOCION DE CDC. GC Orden de	$871.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$871.16
09/07/2019	P15261	20206	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS PARA PROMOCION DE CDS.	$0.00	$871.16
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$871.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$871.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$871.16
SUBTOTAL (9)									**$6,291.52**	**$6,825.12**

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			
09/07/2019	P15264	20209	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MAERIAL PARA MISMO UDSO DE O. PÚB.. GC	$0.00	$9,019.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,019.00	$0.00
09/07/2019	P15265	20210	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE OFICINAS P/USO DE O. PÚBLICAS.	$0.00	$9,019.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$9,019.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,019.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,019.00
09/07/2019	P15266	20211	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL P/RECONOCIMIENTOS	$533.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$533.60
09/07/2019	P15267	20212	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATEEIAL P/RECONOCIMIENTOS	$0.00	$533.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$533.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$533.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$533.60	$0.00
09/07/2019	P15270	20216	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL P/CURSDOSD DE	$14,372.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,372.40
09/07/2019	P15271	20217	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERAL P/CURSOS DE LA BIBLIOTECA	$0.00	$14,372.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$14,372.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,372.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,372.40
09/07/2019	P15272	20219	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL P/VARIOS DEPARTAMENTOS DE	$754.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$754.00
09/07/2019	P15273	20220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL P/VARIOS DEPARTAMNTOS. GD	$0.00	$754.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$754.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$754.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$754.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$74,037.00**	**$74,037.00**

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			
09/07/2019	P15274	20222	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MSATERIAL P/VARIOS DEPARTAMENTOS DE	$0.00	$185.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$185.60	$0.00
09/07/2019	P15275	20223	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL P/VARIOS DEPTO. DE	$0.00	$185.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$185.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$185.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$185.60	$0.00
09/07/2019	P15276	20225	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL P/EVENTO UNETE DÍA NARANJA.	$104.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$104.40
09/07/2019	P15277	20226	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL P/EVENTO UNETE DÍA NARANJA.	$0.00	$104.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$104.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$104.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$104.40
09/07/2019	P15278	20227	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL P/PROGRAMA DÍA	$0.00	$1,531.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,531.20	$0.00
09/07/2019	P15279	20228	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL PROGRAMA DÍA	$0.00	$1,531.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,531.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,531.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,531.20
09/07/2019	P15280	20230	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL P/USO DE OFNA, DEL TEATRO. GC	$0.00	$448.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$448.34	$0.00
09/07/2019	P15281	20231	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL P/USO DE OFNA. DEL TEATRO. GD	$0.00	$448.34
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$448.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$448.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$448.34
SUBTOTAL (9)									**$6,808.62**	**$6,808.62**

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			
09/07/2019	P15282	20232	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL P/ARCHIVO HISTORICO MPAL.. GC	$0.00	$10,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,440.00	$0.00
09/07/2019	P15283	20233	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL P/USO DE ARCHIVO HISTÓRICO.	$0.00	$10,440.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$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
09/07/2019	P15284	20234	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL P/CURSOS DE VERANO DE	$0.00	$7,029.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,029.60	$0.00
09/07/2019	P15285	20235	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL P/CURSOS DE LA BIBIOTECA	$0.00	$7,029.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,029.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,029.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,029.60
09/07/2019	P15286	20236	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL P/USO DEL ÁREA DE	$48,348.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$48,348.80
09/07/2019	P15287	20237	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL P/USO DE LA HEMEROTECA. GD	$0.00	$48,348.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$48,348.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,348.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,348.80
09/07/2019	P15288	20239	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA GAFETES DEL	$1,299.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,299.20
09/07/2019	P15289	20240	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA GAFETES. GD Compra :	$0.00	$1,299.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,299.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,299.20
SUBTOTAL (9)									**$200,053.60**	**$201,352.80**

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		$1,299.20	$0.00
09/07/2019	P15290	20241	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO EN OFNA. DE OBRAS	$0.00	$510.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$510.40	$0.00
09/07/2019	P15291	20242	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL P/USO DE OFNA, DE OBRAS	$0.00	$510.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$510.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$510.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$510.40
09/07/2019	P15337	20350	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2346 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$595.20	$0.00
09/07/2019	P15338	20351	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2346 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$595.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$595.20
09/07/2019	P15339	20352	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2347 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$595.20	$0.00
09/07/2019	P15340	20353	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2347 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$595.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$595.20
09/07/2019	P15342	20356	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2348 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,726.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,726.02	$0.00
09/07/2019	P15343	20357	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2348 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,726.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,726.02	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,853.64**	**$10,554.44**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,726.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,726.02	$0.00
09/07/2019	P15344	20360	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2350 POR CONSUMO DE	$496.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$496.00
09/07/2019	P15345	20361	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2350 POR CONSUMO DE	$0.00	$496.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$496.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$496.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$496.00	$0.00
09/07/2019	P15346	20362	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2351 POR CONSUMO DE	$0.00	$13,347.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,347.13	$0.00
09/07/2019	P15347	20363	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2351 POR CONSUMO DE	$0.00	$13,347.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,347.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,347.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,347.13
09/07/2019	P15348	20364	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2398 POR CONSUMO DE	$396.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$396.80
09/07/2019	P15349	20365	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2398 POR CONSUMO DE	$0.00	$396.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$396.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$396.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$396.80	$0.00
09/07/2019	P15350	20366	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2353 POR CONSUMO DE	$0.00	$6,187.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,187.94	$0.00
09/07/2019	P15351	20367	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2353 POR CONSUMO DE	$0.00	$6,187.94
SUBTOTAL (9)									**$51,633.75**	**$57,821.69**

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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$6,187.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,187.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,187.94
09/07/2019	P15360	20389	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2354 POR CONSUMO DE	$595.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$595.20
09/07/2019	P15361	20390	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2354 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$595.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$595.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.20	$0.00
09/07/2019	P15362	20391	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2355 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,380.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,380.80	$0.00
09/07/2019	P15363	20392	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2355 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,380.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,380.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,380.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,380.80
09/07/2019	P15364	20393	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2356 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$595.20	$0.00
09/07/2019	P15365	20394	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2356 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$595.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$595.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.20	$0.00
09/07/2019	P15366	20396	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2357 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,190.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,190.40	$0.00

SUBTOTAL (9)	$24,279.88	$18,091.94

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			
09/07/2019	P15367	20397	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2357 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,190.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,190.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,190.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,190.40
09/07/2019	P15368	20398	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2358 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$595.20	$0.00
09/07/2019	P15369	20399	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2358 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$595.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$595.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.20	$0.00
09/07/2019	P15370	20400	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2359 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,160.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,160.06	$0.00
09/07/2019	P15371	20401	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2359 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,160.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,160.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,160.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,160.06
09/07/2019	P15372	20402	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2360 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,453.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,453.91	$0.00
09/07/2019	P15373	20403	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2360 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,453.91
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,453.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,453.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,453.91	$0.00
09/07/2019	P15374	20405	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2361 POR CONSUMO DE	$0.00	$9,052.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,052.57	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,060.88**	**$30,060.88**

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			
09/07/2019	P15375	20406	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2361 POR CONSUMO DE	$0.00	$9,052.57
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$9,052.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,052.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,052.57	$0.00
09/07/2019	P15376	20407	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2364 POR CONSUMO DE	$0.00	$13,057.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,057.48	$0.00
09/07/2019	P15377	20408	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2364 POR CONSUMO DE	$0.00	$13,057.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,057.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,057.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,057.48
09/07/2019	P15378	20409	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2363 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$595.20	$0.00
09/07/2019	P15379	20410	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2363 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$595.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$595.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.20	$0.00
09/07/2019	P15380	20411	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2362 POR CONSUMO DE	$3,515.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,515.35
09/07/2019	P15381	20412	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2362 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,515.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,515.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,515.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,515.35
09/07/2019	P15382	20413	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2366 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,976.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,976.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$72,585.23**	**$72,585.23**

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			
09/07/2019	P15383	20414	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2366 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,976.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,976.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,976.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,976.00
09/07/2019	P15384	20415	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2367 POR CONSUMO DE	$707.93	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$707.93
09/07/2019	P15385	20416	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2367 POR CONSUMO DE	$0.00	$707.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$707.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$707.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$707.93
09/07/2019	P15386	20417	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2368 POR CONSUMO DE	$1,813.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,813.87
09/07/2019	P15387	20418	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2368 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,813.87
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,813.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,813.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,813.87
09/07/2019	P15389	20420	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2369 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$595.20	$0.00
09/07/2019	P15392	20424	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2369 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$595.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$595.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.20	$0.00
09/07/2019	P15393	20425	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2370 POR CONSUMO DE	$1,190.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$16,493.40**	**$15,303.00**

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	$1,190.40
09/07/2019	P15394	20426	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2370 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,190.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,190.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,190.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,190.40	$0.00
09/07/2019	P15398	20433	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2371 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,476.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,476.84	$0.00
09/07/2019	P15399	20435	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2371 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,476.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,476.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,476.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,476.84	$0.00
09/07/2019	P15401	20438	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2372 POR CONSUMO DE	$1,113.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,113.12
09/07/2019	P15402	20439	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2372 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,113.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,113.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,113.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,113.12	$0.00
09/07/2019	P15498	20595	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D273 POR CONSUMO DE	$396.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$396.80
09/07/2019	P15499	20596	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D273 POR CONSUMO DE	$0.00	$396.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$396.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$396.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$396.80
SUBTOTAL (9)									**$23,341.08**	**$24,531.48**

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			
09/07/2019	P15500	20597	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2375 POR CONSUMO DE	$0.00	$99,916.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$99,916.17	$0.00
09/07/2019	P15501	20598	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2375 POR CONSUMO DE	$0.00	$99,916.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$99,916.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$99,916.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$99,916.17
09/07/2019	P15503	20600	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D285 POR CONSUMO DE	$0.00	$10,550.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,550.49	$0.00
09/07/2019	P15505	20602	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D285 POR CONSUMO DE	$0.00	$10,550.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$10,550.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,550.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,550.49	$0.00
09/07/2019	P15509	20607	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2388 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,540.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,540.32	$0.00
09/07/2019	P15511	20609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2388 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,540.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,540.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,540.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,540.32	$0.00
09/07/2019	P15512	20610	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2374 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,571.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,571.20	$0.00
09/07/2019	P15513	20611	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2374 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,571.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,571.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,571.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,571.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$346,734.54**	**$346,734.54**

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			
09/07/2019	P15514	20612	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2376 POR CONSUMO DE	$595.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$595.20
09/07/2019	P15516	20614	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2376 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$595.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$595.20
09/07/2019	P15522	20621	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2377 POR CONSUMO DE	$992.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$992.00
09/07/2019	P15523	20622	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2377 POR CONSUMO DE	$0.00	$992.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$992.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$992.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$992.00	$0.00
09/07/2019	P15524	20623	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2378 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$397.04	$0.00
09/07/2019	P15526	20625	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2378 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.04	$0.00
09/07/2019	P15528	20627	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2379 POR CONSUMO DE	$595.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$595.20
09/07/2019	P15529	20628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2379 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$595.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$595.20
SUBTOTAL (9)									**$7,738.32**	**$7,738.32**

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			
09/07/2019	P15530	20629	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2380 POR CONSUMO DE	$0.00	$838.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$838.97	$0.00
09/07/2019	P15531	20630	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2380 POR CONSUMO DE	$0.00	$838.97
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$838.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$838.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$838.97	$0.00
09/07/2019	P15532	20631	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2381 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$595.20	$0.00
09/07/2019	P15533	20632	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2381 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$595.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$595.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.20	$0.00
09/07/2019	P15534	20633	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2383 POR CONSUMO DE	$4,207.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,207.35
09/07/2019	P15535	20634	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2383 POR CONSUMO DE	$0.00	$4,207.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,207.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,207.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,207.35	$0.00
09/07/2019	P15538	20637	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2384 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,984.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,984.00	$0.00
09/07/2019	P15539	20638	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2384 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,984.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,984.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,984.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,876.56**	**$20,892.56**

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	$1,984.00
09/07/2019	P15540	20639	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2392 POR CONSUMO DE	$29,401.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,401.44
09/07/2019	P15541	20640	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2392 POR CONSUMO DE	$0.00	$29,401.44
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$29,401.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,401.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,401.44	$0.00
09/07/2019	P15542	20641	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2399 POR CONSUMO DE	$18,917.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,917.15
09/07/2019	P15543	20642	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2399 POR CONSUMO DE	$0.00	$18,917.15
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$18,917.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,917.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,917.15
09/07/2019	P15544	20643	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2394 POR CONSUMO DE	$1,587.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,587.20
09/07/2019	P15545	20644	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2394 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,587.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,587.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,587.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,587.20
09/07/2019	P15546	20645	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2395 POR CONSUMO DE	$0.00	$135,965.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$135,965.09	$0.00
09/07/2019	P15547	20646	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2395 POR CONSUMO DE	$0.00	$135,965.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$135,965.09	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$421,647.55**	**$423,631.55**

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	$135,965.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$135,965.09	$0.00
09/07/2019	P15548	20647	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2396 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,174.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,174.40	$0.00
09/07/2019	P15549	20648	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2396 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,174.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,174.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,174.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,174.40
09/07/2019	P15550	20649	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2397 POR CONSUMO DE	$0.00	$16,451.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,451.66	$0.00
09/07/2019	P15551	20650	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2397 POR CONSUMO DE	$0.00	$16,451.66
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$16,451.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,451.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,451.66	$0.00
09/07/2019	P15552	20651	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2389 POR CONSUMO DE	$1,984.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,984.00
09/07/2019	P15553	20652	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2389 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,984.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,984.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,984.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,984.00	$0.00
09/07/2019	P15554	20653	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2390 POR CONSUMO DE	$975.18	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$975.18
09/07/2019	P15555	20654	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2390 POR CONSUMO DE	$0.00	$975.18
SUBTOTAL (9)									**$201,770.45**	**$202,745.63**

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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$975.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$975.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$975.18	$0.00
09/07/2019	P15556	20655	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2391 POR CONSUMO DE	$2,167.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,167.90
09/07/2019	P15557	20656	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2391 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,167.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,167.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,167.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,167.90	$0.00
09/07/2019	P15558	20657	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2393 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$595.20	$0.00
09/07/2019	P15559	20658	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2393 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$595.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$595.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.20	$0.00
09/07/2019	P15833	20992	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2395 POR CONSUMO DE	$0.00	-$135,965.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$135,965.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$135,965.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$135,965.09
09/07/2019	P15834	20993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2395 POR CONSUMO DE	$0.00	$135,965.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$135,965.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$135,965.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$135,965.09	$0.00
09/07/2019	P16112	21365	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2349, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	$12,140.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,140.64
SUBTOTAL (9)									**$22,380.30**	**$21,405.12**

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			
09/07/2019	P16116	21369	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2349, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	$0.00	$12,140.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$12,140.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,140.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,140.64
09/07/2019	P16120	21373	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2382, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	$129,906.58	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$129,906.58
09/07/2019	P16121	21374	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2382, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	$0.00	$129,906.58
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$129,906.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$129,906.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$129,906.58
10/07/2019	C01568	8469	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE AROS DIDACTICOS PARA EL	$0.00	$1,218.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,218.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,218.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,218.00
10/07/2019	C01574	8495	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 38E6C HERRAMIENTA PARA	$0.00	$1,670.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,670.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,670.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,670.40
10/07/2019	C01575	8496	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B8211,807EB MATERIAL PARA BASE	$0.00	$9,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,300.00
10/07/2019	C01609	8645	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN EVENTOS	$0.00	$28,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,000.00
SUBTOTAL (9)									**$466,377.82**	**$494,377.82**

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,000.00	$0.00
10/07/2019	C01612	8663	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ECDC8 - Obra Pública : A05022 -	$0.00	$448,324.96
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$193,329.73
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$644,432.42	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,777.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$644,432.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$644,432.42	$0.00
10/07/2019	C01615	8707	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN EVENTOS	$0.00	-$28,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$28,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$28,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$28,000.00
10/07/2019	C01616	8724	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPETENCIAS BASICAS DE LA	$0.00	$98,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$98,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$98,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$98,000.00	$0.00
10/07/2019	C01617	8748	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO	$0.00	$11,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,600.00
10/07/2019	C03993	18781		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADORA DE LA	$0.00	$17,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$17,000.00	$0.00
10/07/2019	C04287	20261		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$0.00	$14,971.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,821.76	$10,821.76
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,150.00	$4,150.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$208.10	$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,913.06	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$533.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,515,690.76**	**$1,499,008.36**

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			
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$269.00	$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$27.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$486.01	$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$832.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$336.40	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,990.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,227.19	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,150.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,971.76	$14,971.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,971.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,971.76	$14,971.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,971.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,971.76	$14,971.76
10/07/2019	C04289	20263		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS RECURSOS	$0.00	$13,821.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,821.32	$13,821.32
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,993.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$133.40	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$224.91	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,656.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,814.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,821.32	$13,821.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,821.32	$13,821.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,821.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,821.32	$13,821.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,821.32	$0.00
10/07/2019	C04290	20264		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$1,313.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,313.90	$1,313.90
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,313.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,313.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,313.90	$1,313.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,313.90	$1,313.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,313.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,313.90	$1,313.90
SUBTOTAL (9)									**$162,015.96**	**$150,698.36**

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			
10/07/2019	C04313	20299	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$970.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$970.00	$970.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$970.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$970.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$970.00	$970.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$970.00	$970.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$970.00	$970.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$970.00
10/07/2019	C05252	24806		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR, PARA	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
10/07/2019	I00437	18229		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$152,400.12	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,718.00	$1,718.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$145,932.50	$145,932.50
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$411.62
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$4,338.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$36,881.14
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$14,098.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$86,835.77
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,491.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4,612.94
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,957.15
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$943.50
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,718.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$147,650.50	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$147,650.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$147,650.50	$147,650.50
10/07/2019	I00439	18316		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$22,146.77	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,256.18	$22,256.18
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$109.41	$109.41
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$14,429.05
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$5,771.37
SUBTOTAL (9)									**$648,683.98**	**$646,737.63**

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	$2,055.76
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$109.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$109.41	$109.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$109.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109.41	$109.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,256.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,256.18	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,256.18	$22,256.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$109.41	$109.41
10/07/2019	I00442	18406		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO EXTRAORDINARIO	$2,500,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,500,000.00	$2,500,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$2,500,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,500,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,500,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,500,000.00	$2,500,000.00
10/07/2019	P06617	8452	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AROS DIDACTICOS PARA EL	$0.00	$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$0.00
10/07/2019	P06621	8456	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AROS DIDACTICOS PARA EL	$0.00	$464.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$0.00
10/07/2019	P06627	8463	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE AROS DIDACTICOS PARA EL	$406.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$406.00
10/07/2019	P06629	8465	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B8211 MATERIAL PARA RELLENO	$0.00	$5,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,100.00	$0.00
10/07/2019	P06634	8473	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ALIMENTOS.	$0.00	-$4,524.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$4,524.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$4,524.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,042,329.41**	**$10,048,799.76**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$4,524.00
10/07/2019	P06637	8476	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 807EB MATERIAL PARA BASE DE LIMPIA.	$0.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$0.00
10/07/2019	P06649	8491	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 38E6C HERRAMIENTA PARA	$0.00	$1,670.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,670.40	$0.00
10/07/2019	P06822	8721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPETENCIAS BASICAS DE LA	$0.00	$98,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉC				$98,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$98,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$98,000.00	$0.00
10/07/2019	P06823	8722	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPETENCIAS BASICAS DE LA	$0.00	$98,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$98,000.00	$0.00
10/07/2019	P06845	8745	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO	$11,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,600.00
10/07/2019	P07129	9082	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ACUMULADOR. GD	$0.00	$2,250.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,250.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.01	$0.00
10/07/2019	P07314	9363	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	85A15 - Obra Pública : A05096 -	$0.00	$529,029.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$529,029.38	$0.00
10/07/2019	P07508	9602	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA EL COMEDOR DEL SMDIF	$2,012.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,012.51

SUBTOTAL (9)	**$847,012.31**	**$842,488.31**

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			
10/07/2019	P07509	9603	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA EL COMEDOR DEL SMDIF	$0.00	$2,012.51
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,012.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,012.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,012.51
10/07/2019	P07514	9608	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA EL TANQUE TERAPEUTICO DIF IV	$5,635.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,635.04
10/07/2019	P07515	9609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA EL TANQUE TERAPEUTICO DIF IV	$0.00	$5,635.04
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,635.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,635.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,635.04
10/07/2019	P07997	10302	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			6AB5C - Obra Pública : A05089 -	$827,517.67	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$827,517.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$827,517.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$827,517.67	$0.00
10/07/2019	P08089	10443	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			6AB5C - Obra Pública : A05089 -	-$827,517.67	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$827,517.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$827,517.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$827,517.67	$0.00
10/07/2019	P08093	10447	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			6AB5C - Obra Pública : A05089 -	$827,517.67	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$827,517.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$827,517.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$827,517.67
10/07/2019	P08179	10594	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			6AB5C - Obra Pública : A05089 -	-$827,517.67	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$827,517.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$827,517.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$827,517.67	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,930.14**	**$20,930.14**

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			
10/07/2019	P09434	12453	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 404006- CONSTRUCCION DE	$1,996,829.77	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,996,829.77
10/07/2019	P09512	12550	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA EL COMEDOR DEL SMDIF	$0.00	-$2,012.51
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-$2,012.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,012.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,012.51	$0.00
10/07/2019	P09513	12551	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA EL COMEDOR DEL SMDIF	$0.00	$2,012.51
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,012.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,012.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,012.51	$0.00
10/07/2019	P13105	17231	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL SERVICIO	$0.00	$133,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$133,500.00	$0.00
10/07/2019	P13108	17236	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ANTICIPO DEL 30% DEL SERVICIO INTEGRAL	$0.00	$133,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$133,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$133,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$133,500.00	$0.00
10/07/2019	P13397	17627	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO A LA SECUNDARIA RICARDO	$0.00	$3,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,440.00	$0.00
10/07/2019	P13398	17628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO A LA SECUNDARIA RICARDO	$0.00	$3,440.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,440.00
10/07/2019	P13463	17784	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407016- CONSTRUCCION DE	$921,873.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$921,873.02
SUBTOTAL (9)									**$3,329,522.79**	**$3,329,522.79**

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			
10/07/2019	P13852	18347	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 15311, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$7,420.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,420.87
10/07/2019	P13853	18348	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15311, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$7,420.87
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,420.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,420.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,420.87	$0.00
10/07/2019	P15013	19866	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PINTURA PARA EL MURAL EN PUENTE	$0.00	$33,057.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,057.00	$0.00
10/07/2019	P15014	19867	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA PARA EL MURAL EN PUENTE	$0.00	$33,057.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$32,039.91	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,017.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,057.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,057.00
10/07/2019	P15256	20201	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LONAS P/ACADEMIA DE FUT BOL. GC Orden de	$0.00	$725.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$725.00	$0.00
10/07/2019	P15257	20202	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONA P/ACADEMIA DE FUT BOL EN ACCION.	$0.00	$725.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$725.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$725.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$725.00
10/07/2019	P15292	20243	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA CDC NORTE. GC Orden de Compra :	$0.00	$805.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$805.01	$0.00
10/07/2019	P15293	20244	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS P/CDC NORTE. GD Compra : 5045 Factura:	$0.00	$805.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$805.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$125,218.63**	**$125,218.63**

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		$805.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$805.01
10/07/2019	P15296	20248	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA CDC EL VERGEL. GC Orden de	$0.00	$785.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$785.00	$0.00
10/07/2019	P15297	20249	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CDC EL VEFGEL. GD Compra :	$0.00	$785.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$785.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$785.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$785.00	$0.00
10/07/2019	P15298	20250	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS P/CDC POLVADERAS. GC Orden	$0.00	$571.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$571.56	$0.00
10/07/2019	P15299	20251	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CDC POLVADERAS. GD	$0.00	$571.56
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$571.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$571.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$571.56	$0.00
10/07/2019	P15730	20866	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 405019-AMPLIACION DE RED	$0.00	$930,614.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$930,614.18	$0.00
10/07/2019	P15884	21070	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	compra de material deportivo. GC Orden de	$0.00	$1,442.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,442.01	$0.00
11/07/2019	C01619	8792	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F0DD3 - Obra Pública : A05112 -	$0.00	$1,390,242.20
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$599,509.64
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,998,365.48	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,613.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,998,365.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,998,365.48
SUBTOTAL (9)									**$4,933,661.84**	**$4,933,661.84**

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			
11/07/2019	C01627	8923	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO A ALUMNA DE	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$5,000.00
						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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$5,000.00
11/07/2019	C01628	8930	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PARA GASTOS	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$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
11/07/2019	C01629	8939	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,608.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,608.00	$10,608.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$10,608.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,608.00	$10,608.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,608.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,608.00	$10,608.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,608.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,608.00	$10,608.00
11/07/2019	C01634	8969	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$12,064.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,064.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,064.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,064.00	$0.00
11/07/2019	C01654	9074	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			28F6F - Obra Pública : A05084 -	$0.00	$1,010,042.41
SUBTOTAL (9)									**$141,776.00**	**$1,151,818.41**

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	$435,557.32
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,451,857.74	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,258.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,451,857.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,451,857.74	$0.00
11/07/2019	C01688	9222	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,884.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,884.00	$2,884.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,884.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,884.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,884.00	$2,884.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,884.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,884.00	$2,884.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,884.00	$2,884.00
11/07/2019	C01689	9223	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,050.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
11/07/2019	C01691	9225	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL DIF	$0.00	$399.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$399.00	$399.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$399.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$399.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$399.00	$399.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$399.00	$399.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$399.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$399.00	$399.00
11/07/2019	C01692	9226	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,590.00
SUBTOTAL (9)									**$2,929,713.48**	**$1,932,261.07**

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				$12,590.00	$12,590.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$12,590.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,590.00	$12,590.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,590.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,590.00	$12,590.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,590.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,590.00	$12,590.00
11/07/2019	C01694	9228	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,949.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,949.00	$9,949.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,949.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,949.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,949.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,949.00	$9,949.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,949.00	$9,949.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,949.00	$9,949.00
11/07/2019	C01935	10322	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A12352 POR MANTENIMIENTO Y	$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
11/07/2019	C01936	10328	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A12354 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$22,620.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,620.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,620.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,620.00	$0.00
11/07/2019	C01939	10339	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A12353 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$943.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$943.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$943.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$943.57	$0.00
11/07/2019	C01942	10347	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. BB9373 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$8,000.00
SUBTOTAL (9)									**$187,361.14**	**$182,771.14**

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				$8,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
11/07/2019	C01948	10364	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. BBB/189370 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$8,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,000.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.01	$0.00
11/07/2019	C01953	10386	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. BBB/18696 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
11/07/2019	C01962	10409	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7EEF2 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$16,240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,240.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,240.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,240.00
11/07/2019	C01965	10418	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.E658 MAQNTENIMIENTO Y	$0.00	$2,656.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,656.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,656.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,656.40	$0.00
11/07/2019	C01967	10424	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.6F39 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$4,384.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,384.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,384.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,384.80
11/07/2019	C01968	10429	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT B032 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$1,612.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,612.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,612.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,612.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$82,587.22**	**$74,587.22**

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			
11/07/2019	C03023	14795		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$1,456.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$1,456.00	$0.00
11/07/2019	C03024	14798		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$1,456.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$1,456.00	$0.00
11/07/2019	C03994	18782		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A COORDINADOR DE	$0.00	$9,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$9,000.00	$0.00
11/07/2019	C04291	20265		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$872.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$872.00	$872.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$872.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$872.00	$872.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$872.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$872.00	$872.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$872.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$872.00	$872.00
11/07/2019	C04314	20300	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$335.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$335.00	$335.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$335.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$335.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$335.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$335.00	$335.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$335.00	$335.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$335.00	$335.00
11/07/2019	C04315	20301	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$855.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$855.00	$855.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$855.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$855.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$855.00
SUBTOTAL (9)									**$21,719.00**	**$21,719.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$855.00	$855.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$855.00	$855.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$855.00	$855.00
11/07/2019	C04316	20302	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$830.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$830.00	$830.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$830.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$830.00	$830.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$830.00	$830.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$830.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$830.00	$830.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$830.00	$0.00
11/07/2019	C05253	24807		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR, PARA	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
11/07/2019	I00443	18419		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$204,564.45	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$202,395.45	$202,395.45
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,169.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$70,521.10
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$3,292.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$114,195.76
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$4,169.79
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$9,193.20
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,023.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$202,395.45	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$202,395.45
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$202,395.45	$202,395.45
11/07/2019	I00444	18423		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$57,737.12	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$57,737.47	$57,737.47
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$0.35	$0.35
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$35,399.64
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$16,951.27
SUBTOTAL (9)									**$937,770.74**	**$932,384.53**

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			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$5,386.56
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$0.35	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$57,737.47	$57,737.47
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.35
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$57,737.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$57,737.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.35	$0.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.35	$0.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.35	$0.35
11/07/2019	P07029	8944	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO CDC	$0.00	-$142.50
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-$142.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$142.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$142.50
11/07/2019	P07045	8964	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOY MANTENIMIE DEL	$12,064.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,064.00
11/07/2019	P07046	8965	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$12,064.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$12,064.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,064.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,064.00
11/07/2019	P07047	8966	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$12,064.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,064.00
11/07/2019	P07084	9019	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE GUARDAPOLVO.	$0.00	-$1,392.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$1,392.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,392.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,392.00	$0.00
11/07/2019	P07085	9020	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE GUARDAPOLVOS.	-$1,392.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$159,271.69**	**$166,049.90**

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	-$1,392.00
11/07/2019	P07086	9021	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			vidrios. Cancelación GD Compra : 2327 Factura:	$0.00	-$4,604.04
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$4,604.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$4,604.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$4,604.04
11/07/2019	P07277	9307	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD	$0.00	$13,618.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$13,618.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,618.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,618.40
11/07/2019	P07516	9610	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA LA QUEMA DE CERDOS DEL	$8,050.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,050.05
11/07/2019	P07517	9611	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA LA QUEMA DE CERDOS DEL	$0.00	$8,050.05
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,050.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,050.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,050.05
11/07/2019	P08008	10317	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A12352 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
11/07/2019	P08013	10327	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A12354 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$22,620.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,620.00	$0.00
11/07/2019	P08021	10338	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A12353 POR MANTENIMIENTO Y	$943.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$943.57
11/07/2019	P08026	10345	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. BB9373 POR MANTENIMIENTO Y	$8,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,000.00
SUBTOTAL (9)									**$76,242.44**	**$74,850.44**

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			
11/07/2019	P08036	10362	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. BBB/189370 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$8,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,000.01	$0.00
11/07/2019	P08051	10385	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. BBB/18696 POR MANTENIMIENTO Y	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
11/07/2019	P08064	10408	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7EEF2 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$16,240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,240.00	$0.00
11/07/2019	P08069	10417	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.E658 MAQNTENIMIENTO Y	$0.00	$2,656.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,656.40	$0.00
11/07/2019	P08073	10423	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.6F39 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$4,384.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,384.80	$0.00
11/07/2019	P08076	10427	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT B032 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$1,612.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,612.40	$0.00
11/07/2019	P08162	10571	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LONCHES PARA LA SEGUNDA SEMANA	$0.00	$44,660.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,660.00	$0.00
11/07/2019	P08163	10572	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONCHES PARA LA SEGUNDA SEMANA	$0.00	$44,660.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$44,660.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,660.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,660.00
11/07/2019	P08164	10573	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CATERIN PLUS PARA EL GRUPO Y STAFF DE	$0.00	$16,588.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,588.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$183,861.61**	**$183,861.61**

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			
11/07/2019	P08165	10574	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CATERIN PLUS PARA EL GRUPO Y STAFF DE	$0.00	$16,588.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$16,588.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,588.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,588.00
11/07/2019	P08191	10608	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CATERING PLUS PARA EL GRUPO LIBERT	$986.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$986.00
11/07/2019	P08193	10610	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CATERING PLUS PARA EL GRUPO LIBERT	$0.00	$986.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$986.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$986.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$986.00
11/07/2019	P08194	10612	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HIDRATACION PARA LA BANDA SINFONICA	$0.00	$1,380.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,380.40	$0.00
11/07/2019	P08195	10613	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HIDRATACION PARA LA BANDA SINFONICA	$0.00	$1,380.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,380.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,380.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,380.40
11/07/2019	P08196	10614	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HIDRATACION Y FRUTA PARA EL DUO TROVA.	$127.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127.60
11/07/2019	P08199	10617	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HIDRATACION Y FRUTA PARA EL DUO TROVA.	$0.00	$127.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$127.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127.60	$0.00
11/07/2019	P08201	10620	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CATERING PLUS INCLUYENDO EL STAFF	$3,944.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,944.00
SUBTOTAL (9)									**$44,602.00**	**$44,602.00**

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			
11/07/2019	P08202	10621	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CATERING PLUS INCLUYENDO EL STAFF	$0.00	$3,944.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,944.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,944.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,944.00
11/07/2019	P08203	10622	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COCTEL PARA LA EXPOSICION DE	$4,176.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,176.00
11/07/2019	P08204	10623	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COCTEL PARA LA EXPOSICION DE	$0.00	$4,176.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,176.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,176.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,176.00
11/07/2019	P08205	10624	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COCTEL PARA LA EXPOSICION DE	$1,566.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,566.00
11/07/2019	P08206	10625	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COCTEL PARA LA EXPOSICION DE	$0.00	$1,566.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,566.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,566.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,566.00	$0.00
11/07/2019	P08208	10627	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CATERING DE HIDRATACION Y FRUTA	$0.00	$374.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$374.68	$0.00
11/07/2019	P08210	10629	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CATERING DE HIDRATACION Y FRUTA	$0.00	$374.68
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$374.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$374.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$374.68	$0.00
11/07/2019	P08211	10630	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SANDWICH CAFETERIA COMPLETA DENTRO	$0.00	$18,850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,850.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$45,088.04**	**$45,088.04**

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			
11/07/2019	P08212	10631	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SANDWICH CAFETERIA COMPLETA DENTRO	$0.00	$18,850.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$18,850.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,850.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,850.00
11/07/2019	P08214	10634	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HIDRATACION EN EL DESFILE DE	$0.00	$1,856.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,856.00	$0.00
11/07/2019	P08215	10635	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HIDRATACION EN EL DESFILE DE	$0.00	$1,856.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,856.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,856.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,856.00	$0.00
11/07/2019	P08218	10638	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMIDAS Y CENAS PARA EL PERSONAL	$0.00	$33,094.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,094.80	$0.00
11/07/2019	P08219	10639	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMIDAS Y CENAS PARA EL PERSONAL	$0.00	$33,094.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$33,094.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,094.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,094.80	$0.00
11/07/2019	P08220	10640	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CATERING PARA EL FORO DEL TEATRO	$4,338.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,338.40
11/07/2019	P08221	10641	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CATERING PARA EL FORO DEL TEATRO	$0.00	$4,338.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,338.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,338.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,338.40
11/07/2019	P08222	10642	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CATERING PARA EL FORO INFANTIL EN EL	$0.00	$1,183.20
SUBTOTAL (9)									**$155,567.60**	**$156,750.80**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,183.20	$0.00
11/07/2019	P08223	10643	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CATERING PARA EL FORO INFANTIL EN EL	$0.00	$1,183.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,183.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,183.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,183.20	$0.00
11/07/2019	P08224	10644	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CATERING PLUS PARA LOS ROMANTICOS DE	$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$0.00
11/07/2019	P08225	10645	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CATERING PLUS PARA LOS ROMANTICOS DE	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$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
11/07/2019	P08265	10690	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$0.00	$12,887.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,887.60	$0.00
11/07/2019	P08266	10691	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$15,467.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,467.44
11/07/2019	P08267	10692	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$16,755.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,755.04
11/07/2019	P08269	10694	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$0.00	$18,044.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,044.96	$0.00
11/07/2019	P08279	10704	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$0.00	$12,887.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$12,887.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,887.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,887.60
SUBTOTAL (9)									**$113,359.84**	**$112,176.64**

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			
11/07/2019	P08280	10705	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$0.00	$15,467.44
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$15,467.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,467.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,467.44	$0.00
11/07/2019	P08282	10707	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$0.00	$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$16,755.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,755.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,755.04	$0.00
11/07/2019	P08284	10709	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$0.00	$18,044.96
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$18,044.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,044.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,044.96	$0.00
11/07/2019	P08988	11724	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO. GC	$75,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$75,000.00
11/07/2019	P08989	11725	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO. GD	$0.00	$75,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$75,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,000.00	$0.00
12/07/2019	C01721	9309	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEL	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$361,534.88**	**$361,534.88**

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			
12/07/2019	C01726	9332	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			102D4 - Obra Pública : A05021 -	$0.00	$198,431.39
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$85,568.93
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$285,229.76	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,229.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$285,229.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$285,229.76
12/07/2019	C01737	9365	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			85A15 - Obra Pública : A05096 -	$0.00	$368,040.27
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$158,708.81
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$529,029.38	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,280.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$529,029.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$529,029.38	$0.00
12/07/2019	C01745	9398	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	$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
12/07/2019	C01747	9408	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	$0.00	$45,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$50,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$50,000.00
12/07/2019	C01749	9413	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$114.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$114.00	$114.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$114.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$114.00	$114.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$114.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$114.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$114.00	$114.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$114.00	$114.00
SUBTOTAL (9)									**$1,845,202.28**	**$1,845,202.28**

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			
12/07/2019	C01753	9439	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 44FEF,0D839,65E3C,00A	$0.00	$4,234.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,234.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,234.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,234.00	$0.00
12/07/2019	C01763	9463	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 71428,3859F,3D98E	$0.00	$11,124.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,124.84	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,124.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,124.84
12/07/2019	C02855	13986	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$9,259.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,259.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,259.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,259.25	$0.00
12/07/2019	C02857	14028	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$9,259.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,259.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,259.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,259.25	$0.00
12/07/2019	C03038	14918	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$14,667.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$20,551.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,884.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,551.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,551.00
12/07/2019	C03039	14928	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$8,627.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,856.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,929.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,856.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,856.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$132,568.68**	**$132,568.68**

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			
12/07/2019	C03041	14938	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$31,584.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$37,334.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,334.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,334.00
12/07/2019	C03042	14945	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$730,180.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$269.29	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$873,363.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$90.00	$142,192.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$873,363.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$873,363.00	$0.00
12/07/2019	C03050	14969	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$391,580.34
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$802.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$535,070.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$142,687.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$535,070.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$535,070.00	$0.00
12/07/2019	C03051	14980	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$187,501.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$266,562.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$79,061.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$266,562.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$266,562.00
12/07/2019	C03059	15035	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$410,804.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$504,724.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$93,620.00
SUBTOTAL (9)									**$3,929,741.29**	**$3,929,741.29**

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		$504,724.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$504,724.00
12/07/2019	C03556	16964	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$1,113,374.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$7,415.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$30.37	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,400,029.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$54.00	$279,324.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,400,029.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,400,029.00	$0.00
12/07/2019	C03557	16977	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$95,494.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$116,143.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$17,649.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$116,143.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$116,143.00
12/07/2019	C03559	16996	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$360,378.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$411,531.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$36.00	$50,889.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$411,531.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$411,531.00
12/07/2019	C03562	17012	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DE 2019. GP Folio:	$0.00	$99,472.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$122,275.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$18.00	$21,871.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$122,275.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$122,275.00
12/07/2019	C03563	17017	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 8 AL 14DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$265,244.00
SUBTOTAL (9)									**$4,604,818.37**	**$4,870,062.37**

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			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$323,518.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$58,274.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$323,518.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$323,518.00
12/07/2019	C03877	18144	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
12/07/2019	C03995	18783		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A ELEMENTO DE LA DIR.	$0.00	$12,350.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$12,350.00	$0.00
12/07/2019	C04036	19031		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$251.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$251.00	$0.00
12/07/2019	C04037	19032		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$580.00	$0.00
12/07/2019	C04038	19033		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$52,399.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$52,399.09	$0.00
12/07/2019	C04039	19035		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$2,850.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,850.00	$0.00
12/07/2019	C04040	19036		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$54,747.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$54,747.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$770,247.89**	**$505,003.89**

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			
12/07/2019	C04066	19190	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,309.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$29,309.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,309.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,309.00	$0.00
12/07/2019	C04129	19606	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	$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
12/07/2019	C04317	20303	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$1,386.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,386.20	$1,386.20
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,386.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,386.20	$1,386.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,386.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,386.20	$1,386.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,386.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,386.20	$1,386.20
12/07/2019	C04318	20304	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$1,195.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,195.00	$1,195.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,195.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,195.00	$1,195.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,195.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,195.00	$1,195.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,195.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,195.00	$1,195.00
12/07/2019	C04522	21277	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			102D4 - Obra Pública : A05021 -	$0.00	-$198,431.39
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	-$85,568.93
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$285,229.76	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$1,229.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$285,229.76
SUBTOTAL (9)									**-$327,124.56**	**-$612,354.32**

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		-$285,229.76	$0.00
12/07/2019	C04924	23492	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	-$1,386.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$1,386.20	-$1,386.20
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$1,386.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,386.20	-$1,386.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$1,386.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,386.20	-$1,386.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$1,386.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$1,386.20	-$1,386.20
12/07/2019	D00081	23417		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR CONCEPTO DE	$0.00	$1,232.43
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$1,232.43	$0.00
12/07/2019	E00074	19424		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	$413,802.00	$413,802.00
12/07/2019	I00449	18539		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$149,714.23	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$149,500.82	$149,500.82
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$213.41
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$27,369.46
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,300.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$83,794.08
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,018.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$18,568.47
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$7,650.31
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$800.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$149,500.82	$149,500.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$149,500.82	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$149,500.82
12/07/2019	I00455	18847		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$18,342.93	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$18,619.12	$18,619.12
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$276.19	$276.19
SUBTOTAL (9)									**$756,942.40**	**$1,023,829.23**

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			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$13,461.93
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$3,352.72
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,804.47
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$276.19	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$276.19
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,619.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,619.12	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,619.12	$18,619.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$276.19	$276.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$276.19	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$276.19	$276.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$276.19	$276.19
12/07/2019	P07265	9279	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	-$196.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-$196.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$196.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$196.00
12/07/2019	P07267	9286	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	-$1,678.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-$104.99	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-$338.00	$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				-$24.01	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-$1,211.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,678.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,678.50
12/07/2019	P07269	9288	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE	$0.00	-$703.78
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-$150.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-$553.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$703.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$703.78
12/07/2019	P07276	9305	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	$0.00	-$13,359.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-$13,359.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,103.43**	**$38,446.36**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$13,359.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$13,359.20	$0.00
12/07/2019	P07336	9395	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	$58,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$58,000.00
12/07/2019	P07339	9400	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	$0.00	-$58,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$58,000.00	$0.00
12/07/2019	P07343	9405	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	$0.00	$50,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,000.00	$0.00
12/07/2019	P07359	9428	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 44FEF ADQUISICION DE RIMA	$0.00	$1,102.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,102.00	$0.00
12/07/2019	P07362	9431	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 0D839 REFACCIONES PARA	$0.00	$1,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,160.00	$0.00
12/07/2019	P07365	9434	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 65E3C CONECTOR Y	$0.00	$928.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$928.00	$0.00
12/07/2019	P07368	9437	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 00A29 COMPRA DE BUJE DE	$1,044.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,044.00
12/07/2019	P07376	9460	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE BALONES PARA APOYO AL	$3,348.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,348.83
12/07/2019	P07377	9461	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE TROFEOS PARA EL EVENTO DE	$4,520.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,520.00

SUBTOTAL (9)	$48,743.63	$48,743.63

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			
12/07/2019	P07378	9462	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE TROFEOS PARA CUADRANGULAR	$0.00	$3,256.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,256.01	$0.00
12/07/2019	P07856	10068	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LAS EXTENSIONES SERÁN UTILIZADAS EN	$0.00	$434.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$434.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$434.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$434.00
12/07/2019	P08238	10660	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$0.00	$16,755.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,755.04	$0.00
12/07/2019	P08244	10666	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$0.00	$14,177.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,177.52	$0.00
12/07/2019	P08245	10667	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$0.00	$10,310.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,310.08	$0.00
12/07/2019	P08248	10670	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$15,467.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,467.44
12/07/2019	P08263	10688	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$16,755.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,755.04
12/07/2019	P08264	10689	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$0.00	$28,355.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,355.04	$0.00
12/07/2019	P08268	10693	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$11,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,600.00
12/07/2019	P08270	10695	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$0.00	$16,755.04
SUBTOTAL (9)									**$117,544.17**	**$134,299.21**

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			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$16,755.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,755.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,755.04
12/07/2019	P08273	10698	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$0.00	$14,177.52
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$14,177.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,177.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,177.52
12/07/2019	P08274	10699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$0.00	$10,310.08
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$10,310.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,310.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,310.08	$0.00
12/07/2019	P08275	10700	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$0.00	$15,467.44
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$15,467.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,467.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,467.44
12/07/2019	P08276	10701	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$0.00	$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$16,755.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,755.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,755.04
12/07/2019	P08278	10703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$0.00	$28,355.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$28,355.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,355.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,355.04	$0.00
12/07/2019	P08283	10708	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$0.00	$13,456.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$13,456.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,456.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,456.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$230,552.32**	**$213,797.28**

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			
12/07/2019	P08310	10775	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE	$0.00	-$13,456.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				-$13,456.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$13,456.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$13,456.00	$0.00
12/07/2019	P08311	10777	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR SUPERVISION DEL	$0.00	$11,600.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$11,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,600.00
12/07/2019	P08929	11647	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENMARCADOS PARA LOS	$0.00	$5,549.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,549.90	$0.00
12/07/2019	P08930	11649	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENMARCADOS PARA LOS	$0.00	$5,549.90
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,549.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,549.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,549.90	$0.00
12/07/2019	P08931	11650	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENMARCADOS PARA LA ENTREGA DE	$0.00	$370.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$370.01	$0.00
12/07/2019	P08933	11652	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENMARCADOS PARA LA ENTREGA DE	$0.00	$370.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$370.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$370.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$370.01	$0.00
12/07/2019	P08935	11655	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENMARCADOS PARA LA ENTREGA DE	$0.00	$739.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$739.99	$0.00
12/07/2019	P08937	11657	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENMARCADOS PARA LA ENTREGA DE	$0.00	$739.99
SUBTOTAL (9)									**$14,787.72**	**$15,527.71**

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			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$739.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$739.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$739.99
12/07/2019	P08941	11661	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECONOCIMIENTO A LA DOCTORA LETICIA	$370.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$370.01
12/07/2019	P08944	11664	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTO A LA DOCTORA LETICIA	$0.00	$370.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$370.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$370.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$370.01
12/07/2019	P08947	11669	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECONOCIMIENTO A LA LIC. CRISTELA ISABEL	$369.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$369.99
12/07/2019	P08948	11670	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTO A LA LIC. CRISTELA ISABEL	$0.00	$369.99
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$369.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$369.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$369.99
12/07/2019	P08950	11673	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARCO PARA RECONOCIMIENTO	$0.00	$370.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$370.01	$0.00
12/07/2019	P08952	11675	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MARCO PARA RECONOCIMIENTO	$0.00	$370.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$370.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$370.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$370.01
12/07/2019	P08955	11678	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENMARCAR NOMBRAMIENTO	$0.00	$370.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$370.01	$0.00

SUBTOTAL (9)	$5,180.02	$4,440.03

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			
12/07/2019	P08956	11679	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENMARCAR NOMBRAMIENTO	$0.00	$370.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$370.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$370.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$370.01	$0.00
12/07/2019	P08958	11682	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO POR	$0.00	$1,320.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,320.03	$0.00
12/07/2019	P08959	11683	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO POR	$0.00	$1,320.03
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,320.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,320.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,320.03	$0.00
12/07/2019	P09097	11911	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE SILLAS PARA APOYO EN LOS	$0.00	$93,148.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$93,148.00	$0.00
12/07/2019	P09104	11923	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE SILLAS PARA APOYO EN LOS	$93,148.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$93,148.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$93,148.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$93,148.00	$0.00
12/07/2019	P10638	13979	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$9,259.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,259.25
12/07/2019	P10639	13980	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$9,259.25
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$9,259.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,259.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,259.25	$0.00
12/07/2019	P10640	13981	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$9,259.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,259.25	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$321,181.11**	**$321,181.11**

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			
12/07/2019	P10674	14018	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$9,259.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,259.25	$0.00
12/07/2019	P10677	14021	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$9,259.25
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$9,259.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,259.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,259.25	$0.00
12/07/2019	P10682	14027	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$9,259.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,259.25
12/07/2019	P10978	14427	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADQUISICION DE 300 SILLAS Y 10 TABLONES	$0.00	$93,148.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$93,148.00	$0.00
12/07/2019	P10983	14433	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ADQUISICION DE 300 SILLAS Y 10 TABLONES	$0.00	$93,148.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$93,148.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$93,148.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$93,148.00
12/07/2019	P11379	14914	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$20,551.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,551.00	$0.00
12/07/2019	P11380	14915	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$20,551.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,105.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,446.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,551.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,551.00
12/07/2019	P11381	14917	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GE	$20,551.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,551.00
SUBTOTAL (9)									**$398,685.00**	**$398,685.00**

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			
12/07/2019	P11386	14923	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$11,856.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,856.00	$0.00
12/07/2019	P11388	14925	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$11,856.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,394.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$6,462.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,856.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,856.00	$0.00
12/07/2019	P11390	14927	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$11,856.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,856.00	$0.00
12/07/2019	P11391	14930	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$37,334.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37,334.00	$0.00
12/07/2019	P11395	14934	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$37,334.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,063.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$13,457.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$18,814.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,334.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,334.00
12/07/2019	P11398	14937	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$37,334.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,334.00	$0.00
12/07/2019	P11402	14942	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GC	$873,363.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$873,363.00
12/07/2019	P11403	14943	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$873,363.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$271,009.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$140,319.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,481,451.00**	**$1,943,486.00**

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			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$462,035.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$873,363.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$873,363.00	$0.00
12/07/2019	P11404	14944	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$873,363.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$873,363.00	$0.00
12/07/2019	P11412	14958	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GC	$535,070.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$535,070.00
12/07/2019	P11413	14960	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$535,070.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$300,089.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$234,981.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$535,070.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$535,070.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$535,070.00	$535,070.00
12/07/2019	P11417	14964	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA. GD Folio: 800	$0.00	$535,070.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$300,089.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$234,981.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$535,070.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$535,070.00
12/07/2019	P11419	14967	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$535,070.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$535,070.00	$0.00
12/07/2019	P11420	14968	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA. Cancelación GD Folio: 800	$0.00	-$535,070.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$300,089.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$234,981.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$535,070.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$535,070.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$4,884,111.00	$4,422,076.00

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			
12/07/2019	P11422	14971	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GC	$266,562.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$266,562.00
12/07/2019	P11427	14976	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$266,562.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$143,029.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$123,533.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$266,562.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$266,562.00	$0.00
12/07/2019	P11429	14978	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GE	$266,562.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$266,562.00
12/07/2019	P11472	15028	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$504,724.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$504,724.00	$0.00
12/07/2019	P11474	15031	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$504,724.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$102,185.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$182,039.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$220,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$504,724.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$504,724.00
12/07/2019	P11476	15033	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GE	$504,724.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$504,724.00
12/07/2019	P11481	15041	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019.	-$535,070.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$535,070.00
12/07/2019	P12886	16961	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GC	$1,400,029.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400,029.00

SUBTOTAL (9)	**$3,950,103.00**	**$3,950,103.00**

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			
12/07/2019	P12887	16962	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$1,400,029.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$457,599.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$207,585.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$729,321.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,524.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400,029.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400,029.00	$0.00
12/07/2019	P12888	16963	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GE	$1,400,029.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,400,029.00
12/07/2019	P12895	16971	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$116,143.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$116,143.00	$0.00
12/07/2019	P12897	16973	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$116,143.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,125.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,661.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$61,357.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$116,143.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116,143.00	$0.00
12/07/2019	P12898	16974	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$116,143.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$116,143.00	$0.00
12/07/2019	P12913	16991	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 18 AL 24 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$411,531.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$411,531.00	$0.00
12/07/2019	P12914	16992	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$411,531.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,775.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$93,893.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$211,863.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$411,531.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$5,899,252.00**	**$5,487,721.00**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$411,531.00
12/07/2019	P12916	16994	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GE	$411,531.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$411,531.00
12/07/2019	P12927	17008	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$122,275.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$122,275.00	$0.00
12/07/2019	P12928	17009	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DE 2019. GD Folio:	$0.00	$122,275.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,599.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,814.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$61,976.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$886.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$122,275.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$122,275.00
12/07/2019	P12929	17010	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DE 2019. GE Folio:	$0.00	$122,275.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$122,275.00	$0.00
12/07/2019	P12932	17014	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019. GC	$323,518.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$323,518.00
12/07/2019	P12933	17015	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 8 AL 14DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$323,518.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$117,144.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,061.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$171,713.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$323,518.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$323,518.00
12/07/2019	P12934	17016	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 8 AL 14DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$323,518.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$323,518.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,194,703.00**	**$2,606,234.00**

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			
12/07/2019	P13202	17385	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 407027-CONSTRUCCION DE	$0.00	$547,912.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$547,912.14	$0.00
12/07/2019	P13257	17444	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 407015-CONSTRUCCION DE	$0.00	$212,923.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$212,923.08	$0.00
12/07/2019	P14073	18618	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407014-MEJORAMIENTO DE	$141,348.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$141,348.67
12/07/2019	P14507	19176	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,309.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,309.00	$0.00
12/07/2019	P14508	19177	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,309.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$27,509.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,309.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,309.00
12/07/2019	P14509	19178	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$29,309.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,309.00
12/07/2019	P15341	20354	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 407011-CONSTRUCCION DE	$0.00	$201,864.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$201,864.92	$0.00
12/07/2019	P15397	20432	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407024-CONSTRUCCION DE	$406,427.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$406,427.44
12/07/2019	P18665	24782	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407018-CONSTRUCCION DE	$175,406.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$175,406.33
SUBTOTAL (9)									**$1,803,118.58**	**$1,803,118.58**

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			
13/07/2019	P07432	9526	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			sevicio de mottocicletas. Cancelación GD Compra :	$0.00	-$5,264.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$5,264.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$5,264.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$5,264.80
13/07/2019	P07433	9527	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	servicio de motocicletas. Cancelación GC Orden de	-$5,264.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$5,264.80
15/07/2019	C01743	9385	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE BORDADO DE MANTELES PARA	$0.00	$918.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$918.72	$918.72
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$918.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$918.72	$918.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$918.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$918.72	$918.72
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$918.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$918.72	$918.72
15/07/2019	C01783	9682	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PRIMER QUINCENA DE SUPERVICION DE	$0.00	$11,777.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,888.76	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,111.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,888.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,888.76
15/07/2019	C01785	9694	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 77EC0, 407DD SERVICIO DE	$0.00	$56,990.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$56,990.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,990.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,990.80	$0.00
15/07/2019	C01786	9698	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PRIMER QUINCENA DE SUPERVICION DE	$0.00	-$11,777.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$12,888.76	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$1,111.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$12,888.76
SUBTOTAL (9)									**$116,588.28**	**$103,699.52**

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$12,888.76	$0.00
15/07/2019	C01810	9849	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 514D HOJAS DE TRIPLAY PARA LA	$0.00	$2,314.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,314.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,314.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,314.20	$0.00
15/07/2019	C01811	9854	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B7FE PLACA EN BIBLIOTECA PUBLICA	$0.00	$4,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,640.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,640.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,640.00
15/07/2019	C01814	9877	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4768 BATERIA DE 17 PLACAS PARA EL	$0.00	$2,460.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,460.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,460.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,460.00
15/07/2019	C01815	9880	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 42541.B415.6C066.9268F	$0.00	$43,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$43,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,500.00
15/07/2019	C01816	9891	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,537.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,537.00	$8,537.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,537.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,537.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,537.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,537.00	$8,537.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,537.00	$8,537.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,537.00	$8,537.00
15/07/2019	C01821	9906	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B7264 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	$0.00	$15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,415.09	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$160,576.73**	**$172,050.40**

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			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,415.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,415.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,415.09
15/07/2019	C01830	9961	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1CA45 RENTA DE MOBILIARIO PARA	$0.00	$5,278.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,278.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,278.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,278.00	$0.00
15/07/2019	C01832	9969	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE SUPERVICION DE	$0.00	$18,044.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,044.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,044.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,044.96	$0.00
15/07/2019	C01834	9971	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 72AB,E44C,F87C,E1A7,9	$0.00	$7,830.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,830.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,830.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,830.00
15/07/2019	C01836	9973	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2BFF,1018,C6E4,B7E9,75	$0.00	$13,326.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,326.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,326.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,326.08	$0.00
15/07/2019	C01839	9976	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE SUPERVICION DE	$0.00	-$18,044.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$18,044.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$18,044.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$18,044.96	$0.00
15/07/2019	C01850	10019	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE HILO DE CORTE PARA PODAR	$0.00	$5,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,880.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$81,043.25**	**$82,458.34**

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			
15/07/2019	C03025	14810		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
15/07/2019	C03027	14817		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
15/07/2019	C03028	14822		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$5,000.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$5,000.00	$0.00
15/07/2019	C03564	17035	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$132,348.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,750.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1.69	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$186,065.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$47,968.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$186,065.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$186,065.00
15/07/2019	C03573	17076	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$293,300.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$28,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$416,668.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$95,368.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$416,668.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$416,668.00	$0.00
15/07/2019	C03577	17089	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$4,657,377.04
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$44,350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$371.51	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,912,977.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,211,621.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,912,977.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,912,977.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,041,131.20**	**$13,041,131.20**

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			
15/07/2019	C03579	17102	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$788,672.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$70.37	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$971,994.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$183,392.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$971,994.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$971,994.00	$0.00
15/07/2019	C03582	17113	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$117,518.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,729.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$153,147.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$29,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$153,147.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$153,147.00	$0.00
15/07/2019	C03583	17125	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$209,381.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$6,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$2.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$254,823.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$39,194.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$254,823.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$254,823.00
15/07/2019	C03585	17139	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$560,440.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$124.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$734,898.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$174,582.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$734,898.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$734,898.00	$0.00
15/07/2019	C04067	19197	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$22,949.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				$22,949.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,949.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,949.00
SUBTOTAL (9)									**$4,275,818.37**	**$4,275,818.37**

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			
15/07/2019	C04068	19201	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$9,835.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,454.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$619.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,454.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,454.00	$0.00
15/07/2019	C04069	19206	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$10,491.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,804.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$313.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,804.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,804.00
15/07/2019	C04076	19420		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA.	$0.00	$461.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$461.00	$0.00
15/07/2019	C04319	20305	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$615.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$615.00	$615.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$615.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$615.00	$615.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$615.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$615.00	$615.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$615.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$615.00	$615.00
15/07/2019	C04320	20306	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$1,005.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,005.00	$1,005.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,005.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,005.00	$1,005.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,005.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,005.00	$1,005.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,005.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,005.00	$1,005.00
SUBTOTAL (9)									**$52,697.00**	**$52,697.00**

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			
15/07/2019	C04381	20547	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D 2006, CONSUMO DE	$0.00	$133,762.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$133,762.05	$133,762.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$133,762.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$133,762.05	$133,762.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$133,762.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$133,762.05	$133,762.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$133,762.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$133,762.05	$133,762.05
15/07/2019	C04383	20550	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D 2089, CONSUMO DE	$0.00	$132,629.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$132,629.19	$132,629.19
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$132,629.19	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$132,629.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$132,629.19	$132,629.19
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$132,629.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$132,629.19	$132,629.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$132,629.19	$132,629.19
15/07/2019	C04384	20551	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D 2152, COMBUSTIBLE DEL 3 AL	$0.00	$125,625.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$125,625.26	$125,625.26
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$125,625.26	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$125,625.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$125,625.26	$125,625.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$125,625.26	$125,625.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$125,625.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$125,625.26	$125,625.26
15/07/2019	C04385	20552	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D 2185, CONSUMO DE	$0.00	$131,828.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$131,828.21	$131,828.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$131,828.21	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$131,828.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$131,828.21	$131,828.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$131,828.21	$131,828.21
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$131,828.21
SUBTOTAL (9)									**$3,011,240.05**	**$3,011,240.05**

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		$131,828.21	$131,828.21
15/07/2019	C04386	20553	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14328, CONSUMO DE	$0.00	$17,246.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,246.98	$17,246.98
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$17,246.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,246.98	$17,246.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,246.98	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,246.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,246.98	$17,246.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,246.98	$17,246.98
15/07/2019	C04387	20554	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14326, CONSUMO DE	$0.00	$10,777.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,777.38	$10,777.38
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$10,777.38	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,777.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,777.38	$10,777.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,777.38	$10,777.38
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,777.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,777.38	$10,777.38
15/07/2019	C04388	20555	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14391, CONSUMO DE	$0.00	$14,902.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,902.13	$14,902.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$14,902.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,902.13	$14,902.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,902.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,902.13	$14,902.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,902.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,902.13	$14,902.13
15/07/2019	C04389	20556	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14601, CONSUMO DE	$0.00	$12,060.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,060.48	$12,060.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$12,060.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,060.48	$12,060.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,060.48	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$437,629.07**	**$425,568.59**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,060.48	$12,060.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,060.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,060.48	$12,060.48
15/07/2019	C04390	20557	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14717, CONSUMO DE	$0.00	$14,257.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,257.46	$14,257.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$14,257.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,257.46	$14,257.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,257.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,257.46	$14,257.46
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,257.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,257.46	$14,257.46
15/07/2019	C04391	20558	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14895, CONSUMO DE	$0.00	$15,672.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,672.43	$15,672.43
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,672.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,672.43	$15,672.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,672.43	$15,672.43
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,672.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,672.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,672.43	$15,672.43
15/07/2019	C04392	20559	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14902, CONSUMO DE	$0.00	$16,607.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,607.78	$16,607.78
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$16,607.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,607.78	$16,607.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,607.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,607.78	$16,607.78
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,607.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,607.78	$16,607.78
15/07/2019	C04415	20807		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIATICOS PARA ASISTIR AL INAI A LA CDMX	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$306,346.98	$318,407.46

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			
15/07/2019	C04416	20811		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR A LA	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
15/07/2019	C04418	20826		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
15/07/2019	C04419	20828		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
15/07/2019	C04446	21009	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14902, CONSUMO DE	$0.00	-$16,607.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$16,607.78	-$16,607.78
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$16,607.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$16,607.78	-$16,607.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$16,607.78	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$16,607.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$16,607.78	-$16,607.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$16,607.78	-$16,607.78
15/07/2019	C04447	21010	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14895, CONSUMO DE	$0.00	-$15,672.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$15,672.43	-$15,672.43
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$15,672.43	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$15,672.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$15,672.43	-$15,672.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$15,672.43	-$15,672.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$15,672.43	-$15,672.43
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$15,672.43
15/07/2019	C04448	21011	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14717, CONSUMO DE	$0.00	-$14,257.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$14,257.46	-$14,257.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$14,257.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$14,257.46	-$14,257.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$14,257.46	-$14,257.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$14,257.46	-$14,257.46
SUBTOTAL (9)									**-$255,968.56**	**-$255,968.56**

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	-$14,257.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$14,257.46	$0.00
15/07/2019	C04449	21012	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14601, CONSUMO DE	$0.00	-$12,060.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$12,060.48	-$12,060.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$12,060.48	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$12,060.48	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$12,060.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$12,060.48	-$12,060.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$12,060.48	-$12,060.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$12,060.48	-$12,060.48
15/07/2019	C04450	21013	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14391, CONSUMO DE	$0.00	-$14,902.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$14,902.13	-$14,902.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$14,902.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$14,902.13	-$14,902.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$14,902.13	-$14,902.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$14,902.13	-$14,902.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$14,902.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$14,902.13
15/07/2019	C04451	21014	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14326, CONSUMO DE	$0.00	-$10,777.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$10,777.38	-$10,777.38
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$10,777.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$10,777.38	-$10,777.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$10,777.38	-$10,777.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$10,777.38	-$10,777.38
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$10,777.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$10,777.38	$0.00
15/07/2019	C04452	21015	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14328, CONSUMO DE	$0.00	-$17,246.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$17,246.98	-$17,246.98
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$17,246.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$17,246.98	-$17,246.98
SUBTOTAL (9)									**-$292,438.34**	**-$292,438.34**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$17,246.98	-$17,246.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$17,246.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$17,246.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$17,246.98	-$17,246.98
15/07/2019	C04453	21024	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D 2185, CONSUMO DE	$0.00	-$131,828.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$131,828.21	-$131,828.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$131,828.21	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$131,828.21	-$131,828.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$131,828.21	-$131,828.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$131,828.21	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$131,828.21	-$131,828.21
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$131,828.21
15/07/2019	C04454	21025	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D 2152, COMBUSTIBLE DEL 3 AL	$0.00	-$125,625.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$125,625.26	-$125,625.26
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$125,625.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$125,625.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$125,625.26	-$125,625.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$125,625.26	-$125,625.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$125,625.26	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$125,625.26	-$125,625.26
15/07/2019	C04455	21026	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D 2089, CONSUMO DE	$0.00	-$132,629.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$132,629.19	-$132,629.19
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$132,629.19	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$132,629.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$132,629.19	-$132,629.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$132,629.19	-$132,629.19
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$132,629.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$132,629.19	-$132,629.19
15/07/2019	C04456	21027	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D 2006, CONSUMO DE	$0.00	-$133,762.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$133,762.05	-$133,762.05
SUBTOTAL (9)									**-$2,525,998.95**	**-$2,659,761.00**

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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$133,762.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$133,762.05	-$133,762.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$133,762.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$133,762.05	-$133,762.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$133,762.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$133,762.05	-$133,762.05
15/07/2019	C04457	21029	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D 2006, CONSUMO DE	$0.00	$133,762.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$133,762.05	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$133,762.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$133,762.05
15/07/2019	C04458	21031	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D 2089, CONSUMO DE	$0.00	$132,629.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$132,629.19	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$132,629.19	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$132,629.19
15/07/2019	C04459	21033	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D 2152, COMBUSTIBLE DEL 3 AL	$0.00	$125,625.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$125,625.26	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$125,625.26	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$125,625.26
15/07/2019	C04460	21035	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D 2185, CONSUMO DE	$0.00	$131,828.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$131,828.21	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$131,828.21	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$131,828.21
15/07/2019	C04461	21037	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14328, CONSUMO DE	$0.00	$17,246.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,246.98	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,246.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,246.98
15/07/2019	C04462	21039	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 14326, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$10,777.38
SUBTOTAL (9)									**$413,373.13**	**$557,912.56**

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				$10,777.38	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,777.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,777.38
15/07/2019	C04463	21041	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 14391, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$14,902.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,902.13	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,902.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,902.13
15/07/2019	C04464	21043	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 14601, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$12,060.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,060.48	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,060.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,060.48
15/07/2019	C04465	21045	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 14717, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$14,257.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,257.46	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,257.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,257.46
15/07/2019	C04466	21047	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 14895, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$15,672.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,672.43	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,672.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,672.43
15/07/2019	C04467	21049	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 14902, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$16,607.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,607.78	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,607.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,607.78
15/07/2019	C04606	21755	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$29,200.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,200.21	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,200.21	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,200.21
SUBTOTAL (9)									**$226,955.74**	**$216,178.36**

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			
15/07/2019	C04607	21761	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$23,304.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,304.05	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,304.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,304.05
15/07/2019	C04608	21765	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$21,635.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,635.64	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,635.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,635.64
15/07/2019	C04609	21769	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$200,888.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200,888.33	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200,888.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$200,888.33
15/07/2019	C04610	21774	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$5,547.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,547.42	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,547.42	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,547.42
15/07/2019	C04611	21777	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$15,689.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,689.45	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,689.45	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,689.45
15/07/2019	C04612	21780	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$10,382.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,382.58	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,382.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,382.58
15/07/2019	C04639	22021	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$238,528.07
SUBTOTAL (9)									**$554,894.94**	**$793,423.01**

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				$238,528.07	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$238,528.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$238,528.07
15/07/2019	C04642	22039	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 14318, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$2,775.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,775.07	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,775.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,775.07
15/07/2019	C04643	22042	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 14322, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$2,865.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,865.44	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,865.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,865.44
15/07/2019	C04644	22044	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 14386, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$3,082.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,082.57	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,082.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,082.57
15/07/2019	C04645	22051	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 14599, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$3,244.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,244.08	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,244.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,244.08
15/07/2019	C04646	22053	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. 14704, CONSUMO DE	$0.00	$3,725.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,725.91	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,725.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,725.91
15/07/2019	C04647	22058	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. 14891, CONSUMO DE	$0.00	$3,635.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,635.11	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,635.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,635.11
SUBTOTAL (9)									**$515,712.50**	**$277,184.43**

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			
15/07/2019	C04648	22063	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. 14898, CONSUMO DE	$0.00	$899.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$899.94	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$899.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$899.94
15/07/2019	C04653	22081	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$6,465.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,465.91	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,465.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,465.91
15/07/2019	C04655	22089	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$7,885.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,885.43	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,885.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,885.43
15/07/2019	C04656	22093	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$2,029.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,029.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,029.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,029.20
15/07/2019	C04658	22098	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$7,915.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,915.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,915.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,915.80
15/07/2019	C04661	22112	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$16,391.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,391.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,391.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,391.29
15/07/2019	C04676	22162	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 14710, 14889, 14896, CONSUMO DE	$0.00	$4,081.44
SUBTOTAL (9)									**$83,175.14**	**$87,256.58**

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				$4,081.44	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,081.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,081.44
15/07/2019	C04679	22179	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 14705, 14892, 14901, CONSUMO DE	$0.00	$8,001.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,001.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,001.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,001.99
15/07/2019	C04680	22188	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 14890, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,021.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,021.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,021.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,021.88	$0.00
15/07/2019	C04693	22251	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$251,353.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$251,353.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$251,353.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$251,353.29	$0.00
15/07/2019	C04694	22255	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 14707, 14893, 14900, CONSUMO DE	$0.00	$11,807.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,807.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,807.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,807.04	$0.00
15/07/2019	C04696	22264	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$25,599.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,599.55	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,599.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,599.55
15/07/2019	C04697	22267	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$20,174.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,174.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,174.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,174.64	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$644,079.66**	**$639,998.22**

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			
15/07/2019	C04699	22271	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$197,485.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$197,485.76	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$197,485.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$197,485.76
15/07/2019	C04700	22274	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$6,346.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,346.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,346.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,346.00	$0.00
15/07/2019	C04702	22278	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$11,005.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,005.58	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,005.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,005.58
15/07/2019	C04703	22281	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$5,118.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,118.83	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,118.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,118.83	$0.00
15/07/2019	C04721	22300	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$163,325.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$163,325.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$163,325.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$163,325.60	$0.00
15/07/2019	C04722	22302	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$142,393.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$142,393.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$142,393.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$142,393.66	$0.00
15/07/2019	C04723	22304	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$134,158.22
SUBTOTAL (9)									**$1,051,350.86**	**$1,185,509.08**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$134,158.22	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$134,158.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$134,158.22
15/07/2019	C04725	22307	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$128,508.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$128,508.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$128,508.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$128,508.15	$0.00
15/07/2019	C04739	22345	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 14706, 14711, 14888, 14899, 14897,	$0.00	$15,206.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,206.93	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,206.93	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,206.93
15/07/2019	C04742	22394	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. D 2099, D 2170, CONSUMO DE	$0.00	$22,390.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,390.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,390.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,390.30	$0.00
15/07/2019	I00445	18452		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$201,950.34	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,325.00	$1,325.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$200,362.44	$200,362.44
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$262.90
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$2,009.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$67,930.85
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$27,931.24
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$83,373.16
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,179.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$8,454.69
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$6,734.50
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$750.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,325.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$201,687.44
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$201,687.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,205,852.42**	**$1,071,694.20**

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			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$201,687.44	$201,687.44
15/07/2019	I00446	18468		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$16,948.68	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,990.99	$16,990.99
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$42.31	$42.31
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$11,455.76
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$3,017.08
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$2,518.15
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$42.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42.31	$42.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$42.31	$42.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$42.31	$42.31
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,990.99	$16,990.99
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,990.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$42.31
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,990.99
15/07/2019	I00447	18483		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO CONVENIO	$212,296.13	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$212,296.13	$212,296.13
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$212,296.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$212,296.13	$212,296.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$212,296.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$212,296.13	$0.00
15/07/2019	I00450	18584		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO UNICO DE	$18,095,478.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$18,095,478.00	$18,095,478.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$18,095,478.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,095,478.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,095,478.00	$18,095,478.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,095,478.00
15/07/2019	P07577	9686	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 77EC0 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$26,274.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,274.00
SUBTOTAL (9)									**$73,527,233.47**	**$73,527,233.47**

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			
15/07/2019	P07584	9693	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 407DD SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$30,716.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,716.80
15/07/2019	P07706	9846	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 514D HOJAS DE TRIPLAY PARA LA	$2,314.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,314.20
15/07/2019	P07711	9853	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B7FE PLACA EN BIBLIOTECA PUBLICA	$0.00	$4,640.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,640.00	$0.00
15/07/2019	P07717	9862	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4768 BATERIA DE 17 PLACAS PARA EL	$0.00	$2,460.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,460.00	$0.00
15/07/2019	P07721	9866	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 42541 COMPRA DE ACUMULADOR. GE	$2,460.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,460.00
15/07/2019	P07722	9867	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B415 MANTENIMIENTO A	$38,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$38,750.00
15/07/2019	P07723	9868	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6C066 COMPRA DE ACUMULADOR. GE	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
15/07/2019	P07725	9870	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9268F ALINEACION Y	$0.00	$290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290.00	$0.00
15/07/2019	P07752	9905	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B7264 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	$16,415.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,415.09
15/07/2019	P07767	9927	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B72AB RENTA DE MOBILIARIO. GE	$174.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$174.00
SUBTOTAL (9)									**$100,220.09**	**$100,220.09**

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			
15/07/2019	P07768	9929	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 7E44C RENTA DE MOBILIARIO. GE	$812.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$812.00
15/07/2019	P07770	9931	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. CF87C RENTA DE MOBILIARIO. GE	$1,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,160.00
15/07/2019	P07773	9934	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. AE1A7 RENTA DE MOBILIARIO PARA	$2,088.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,088.00
15/07/2019	P07774	9935	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 893E0 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$2,088.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,088.00
15/07/2019	P07777	9939	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2E848 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$0.00	$580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$580.00	$0.00
15/07/2019	P07779	9941	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 833B9 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$0.00	$174.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$174.00	$0.00
15/07/2019	P07781	9943	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9882A RENTA DE MOBILIARIO. GE	$0.00	$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$0.00
15/07/2019	P07782	9944	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9C7E4 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$0.00	$116.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$116.00	$0.00
15/07/2019	P07783	9946	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 013A7 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$0.00	$290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290.00	$0.00
15/07/2019	P07784	9947	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 52BFF RENTA DE MOBILIARIO. GE	$0.00	$2,088.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,088.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,744.00**	**$9,744.00**

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			
15/07/2019	P07785	9948	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F1018 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$1,218.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,218.00
15/07/2019	P07786	9949	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. EC6E4 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$0.00	$1,218.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,218.00	$0.00
15/07/2019	P07787	9950	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. FB7E9 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$0.00	$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$0.00
15/07/2019	P07788	9951	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B752F RENTA DE MOBILIARIO. GE	$338.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$338.72
15/07/2019	P07789	9952	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 90DB1 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$0.00	$174.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$174.00	$0.00
15/07/2019	P07791	9954	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8392A RENTA DE MOBILIARIO. GE	$2,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,900.00
15/07/2019	P07792	9955	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A7BD0 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$4,060.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,060.00
15/07/2019	P07794	9957	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1CA45 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$5,278.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,278.00
15/07/2019	P07795	9958	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3620C RENTA DE MOBILIARIO. GE	$981.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$981.36
15/07/2019	P07797	9963	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HILO NARANJA PARA USO DE TRABAJOS DE	$5,880.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,880.00
SUBTOTAL (9)									**$22,396.08**	**$22,396.08**

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			
15/07/2019	P07830	10017	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE HILO DE CORTE PARA PODAR	$0.00	$5,880.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$5,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,880.00
15/07/2019	P07831	10018	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE HILO DE CORTE PARA PODAR	$0.00	$5,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,880.00	$0.00
15/07/2019	P07843	10049	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL CURSO DE VERANO	$2,407.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,407.00
15/07/2019	P07844	10050	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO DE VERANO	$0.00	$2,407.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,407.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,407.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,407.00
15/07/2019	P07933	10190	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LLANTAS. GD Compra : 2814	$0.00	$15,600.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$15,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,600.00	$0.00
15/07/2019	P08180	10596	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE KIT DE RODILLOS PARA	$7,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,200.00
15/07/2019	P08181	10597	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE KIT DE RODILLOS PARA	$0.00	$7,200.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$7,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,200.00	$0.00
15/07/2019	P08189	10606	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CATERING DE HIDRATACION Y FRUTA	$174.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$77,835.00**	**$77,661.00**

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	$174.00
15/07/2019	P08190	10607	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CATERING DE HIDRATACION Y FRUTA	$0.00	$174.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$174.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$174.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$174.00
15/07/2019	P10276	13491	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUBRICANTE PARA DIFERENTES	$0.00	$32,052.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,052.04	$0.00
15/07/2019	P10277	13492	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LUBRICANTE PARA DIFERENTES	$0.00	$32,052.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$32,052.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,052.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,052.04
15/07/2019	P11659	15268	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio :	$5,911,861.29	$5,911,861.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,911,861.29	$5,911,861.29
15/07/2019	P12251	16098	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			BE471 - Obra Pública : 307006 - MODERN	$1,836,035.94	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,836,035.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,836,035.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,836,035.94	$0.00
15/07/2019	P12581	16503	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MOBILIARIO PARA BANCA DE EQUIPO	$152,127.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$152,127.04
15/07/2019	P12944	17027	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GC	$186,065.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$186,065.00
15/07/2019	P12947	17030	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$186,065.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$110,339.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$16,040,829.62**	**$16,116,729.62**

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			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$11,815.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$52,246.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,665.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$186,065.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$186,065.00
15/07/2019	P12949	17032	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GE	$186,065.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$186,065.00
15/07/2019	P12981	17073	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GC	$416,668.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$416,668.00
15/07/2019	P12982	17074	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$416,668.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$416,668.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$416,668.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$416,668.00
15/07/2019	P12983	17075	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GE	$416,668.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$416,668.00
15/07/2019	P12990	17085	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GC	$5,912,977.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,912,977.00
15/07/2019	P12991	17086	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$5,912,977.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,161,053.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,640,961.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,611,529.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$499,434.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,912,977.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,912,977.00
15/07/2019	P12992	17088	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GE	$5,912,977.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,766,436.00**	**$19,777,733.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,912,977.00
15/07/2019	P12999	17097	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GC	$971,994.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$971,994.00
15/07/2019	P13002	17100	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$971,994.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$296,772.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$331,348.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$271,175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$72,699.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$971,994.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$971,994.00
15/07/2019	P13003	17101	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GE	$971,994.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$971,994.00
15/07/2019	P13007	17108	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GC	$153,147.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$153,147.00
15/07/2019	P13009	17110	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$153,147.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,613.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$75,003.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$38,891.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,640.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$153,147.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$153,147.00
15/07/2019	P13011	17112	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GE	$153,147.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$153,147.00
15/07/2019	P13019	17121	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GC	$254,823.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$254,823.00
SUBTOTAL (9)									**$4,755,387.00**	**$10,668,364.00**

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			
15/07/2019	P13020	17122	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$254,823.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$74,702.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$110,174.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$67,947.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$254,823.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$254,823.00
15/07/2019	P13021	17123	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GE	$254,823.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$254,823.00
15/07/2019	P13030	17134	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GC	$734,898.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$734,898.00
15/07/2019	P13031	17135	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$734,898.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$288,356.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$138,668.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$205,146.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$102,728.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$734,898.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$734,898.00
15/07/2019	P13033	17137	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GE	$734,898.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$734,898.00
15/07/2019	P14520	19192	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$22,949.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,949.00
15/07/2019	P14522	19194	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$22,949.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,041.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$9,908.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,749,959.00**	**$3,749,959.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,949.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,949.00
15/07/2019	P14524	19196	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$22,949.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$22,949.00
15/07/2019	P14525	19198	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$10,454.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,454.00
15/07/2019	P14526	19199	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$10,454.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,485.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$6,969.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,454.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,454.00
15/07/2019	P14527	19200	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$10,454.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,454.00
15/07/2019	P14528	19203	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$10,804.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,804.00
15/07/2019	P14529	19204	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$10,804.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,904.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,804.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,804.00
15/07/2019	P14530	19205	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$10,804.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,804.00
15/07/2019	P15254	20199	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESIÓN DE LONA P/INAUGURACION DE	$1,827.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$132,757.00**	**$130,930.00**

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	$1,827.00
15/07/2019	P15255	20200	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESION DE LONA P/INAUGURACION DE	$0.00	$1,827.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,827.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,827.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,827.00
15/07/2019	P15742	20893	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BATERIA. GC Orden de Compra :	$2,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,600.00
15/07/2019	P15857	21028	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2006, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$133,762.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$133,762.05
15/07/2019	P15858	21030	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2089, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$132,629.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$132,629.19
15/07/2019	P15859	21032	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2152, COMBUSTIBLE DEL 3 AL	$125,625.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$125,625.26
15/07/2019	P15860	21034	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2185, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$131,828.21	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$131,828.21
15/07/2019	P15861	21036	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 14328, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$17,246.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,246.98
15/07/2019	P15862	21038	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 14326, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$10,777.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,777.38
15/07/2019	P15863	21040	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 14391, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$14,902.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,902.13
SUBTOTAL (9)									**$573,025.20**	**$574,852.20**

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			
15/07/2019	P15864	21042	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 14601, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$12,060.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,060.48
15/07/2019	P15865	21044	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 14717, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$14,257.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,257.46
15/07/2019	P15866	21046	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 14895, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$15,672.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,672.43
15/07/2019	P15867	21048	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 14902, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$16,607.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,607.78
15/07/2019	P16417	21752	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$14,667.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,667.16
15/07/2019	P16418	21753	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$14,533.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,533.05
15/07/2019	P16422	21758	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$10,860.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,860.72	$0.00
15/07/2019	P16423	21759	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$12,443.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,443.33
15/07/2019	P16425	21762	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$11,231.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,231.73	$0.00
15/07/2019	P16426	21763	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$10,403.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,403.91
SUBTOTAL (9)									**$132,738.05**	**$132,738.05**

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			
15/07/2019	P16429	21767	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$98,662.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$98,662.03
15/07/2019	P16430	21768	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$102,226.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$102,226.30	$0.00
15/07/2019	P16433	21772	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$2,184.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,184.43
15/07/2019	P16434	21773	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$3,362.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,362.99
15/07/2019	P16435	21775	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$7,613.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,613.90	$0.00
15/07/2019	P16436	21776	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$8,075.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,075.55	$0.00
15/07/2019	P16437	21778	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$6,084.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,084.54	$0.00
15/07/2019	P16438	21779	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$4,298.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,298.04	$0.00
15/07/2019	P16558	21925	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$1,191.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,191.00	$0.00
15/07/2019	P16559	21926	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$595.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$595.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$234,294.28**	**$234,294.28**

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			
15/07/2019	P16560	21927	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$1,389.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,389.50
15/07/2019	P16561	21928	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$3,771.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,771.50
15/07/2019	P16562	21929	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$595.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$595.50	$0.00
15/07/2019	P16563	21930	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$595.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$595.50
15/07/2019	P16564	21931	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$595.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$595.50	$0.00
15/07/2019	P16565	21932	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$595.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$595.50	$0.00
15/07/2019	P16566	21933	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$19,990.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,990.19
15/07/2019	P16567	21934	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$9,587.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,587.84
15/07/2019	P16568	21935	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$794.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$794.00
15/07/2019	P16569	21936	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$397.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$397.00
SUBTOTAL (9)									**$38,312.03**	**$38,312.03**

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			
15/07/2019	P16570	21937	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$595.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$595.50	$0.00
15/07/2019	P16571	21938	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$7,740.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,740.01	$0.00
15/07/2019	P16572	21939	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$5,899.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,899.80
15/07/2019	P16573	21940	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$518.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$518.68	$0.00
15/07/2019	P16574	21942	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$595.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$595.50	$0.00
15/07/2019	P16575	21943	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$3,176.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,176.00
15/07/2019	P16576	21944	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$3,176.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,176.00	$0.00
15/07/2019	P16577	21945	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$2,183.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,183.50
15/07/2019	P16578	21946	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$1,191.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,191.00	$0.00
15/07/2019	P16579	21947	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$2,913.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,913.03
SUBTOTAL (9)									**$27,989.02**	**$27,989.02**

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			
15/07/2019	P16580	21948	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$2,421.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,421.80
15/07/2019	P16581	21949	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$443.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$443.35
15/07/2019	P16582	21950	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$3,967.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,967.85
15/07/2019	P16583	21951	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$2,779.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,779.00
15/07/2019	P16584	21952	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$2,736.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,736.22
15/07/2019	P16585	21953	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$5,835.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,835.05
15/07/2019	P16586	21954	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$11,602.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,602.81	$0.00
15/07/2019	P16587	21955	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$397.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$397.00	$0.00
15/07/2019	P16588	21956	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$397.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$397.00	$0.00
15/07/2019	P16591	21959	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$3,366.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,366.26	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,946.34**	**$33,946.34**

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			
15/07/2019	P16592	21960	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$3,334.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,334.34
15/07/2019	P16593	21961	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$794.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$794.00
15/07/2019	P16595	21963	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$794.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$794.00
15/07/2019	P16596	21964	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$2,142.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,142.61
15/07/2019	P16597	21965	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$1,937.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,937.90
15/07/2019	P16598	21966	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$198.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$198.50
15/07/2019	P16599	21967	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$1,191.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,191.00
15/07/2019	P16600	21968	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$1,191.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,191.00
15/07/2019	P16602	21970	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$595.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$595.50
15/07/2019	P16605	21973	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$3,819.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,819.02
SUBTOTAL (9)									**$15,997.87**	**$15,997.87**

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			
15/07/2019	P16606	21974	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$1,597.23	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,597.23
15/07/2019	P16607	21975	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$1,825.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,825.15
15/07/2019	P16608	21976	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$794.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$794.00
15/07/2019	P16609	21977	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$759.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$759.36
15/07/2019	P16610	21978	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$1,761.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,761.13
15/07/2019	P16611	21979	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$1,588.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,588.00
15/07/2019	P16612	21980	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$1,541.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,541.05
15/07/2019	P16613	21981	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$1,643.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,643.27	$0.00
15/07/2019	P16614	21982	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$4,466.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,466.25
15/07/2019	P16615	21983	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$6,908.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,908.34
SUBTOTAL (9)									**$22,883.78**	**$22,883.78**

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			
15/07/2019	P16616	21984	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$765.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$765.91
15/07/2019	P16617	21985	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$595.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$595.50
15/07/2019	P16618	21986	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$496.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$496.25
15/07/2019	P16619	21988	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$1,091.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,091.75	$0.00
15/07/2019	P16620	21989	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$1,176.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,176.81	$0.00
15/07/2019	P16621	21990	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$595.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$595.50
15/07/2019	P16622	21991	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$921.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$921.24	$0.00
15/07/2019	P16623	21992	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$1,361.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,361.51
15/07/2019	P16624	21993	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$794.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$794.00	$0.00
15/07/2019	P16625	21994	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$794.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$794.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,592.47**	**$8,592.47**

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			
15/07/2019	P16626	21995	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$5,014.23	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,014.23
15/07/2019	P16627	21996	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$5,160.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,160.51	$0.00
15/07/2019	P16628	21997	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$1,290.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,290.25	$0.00
15/07/2019	P16629	21998	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$1,985.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,985.10	$0.00
15/07/2019	P16630	21999	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$15,896.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,896.67	$0.00
15/07/2019	P16631	22000	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$19,497.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,497.76
15/07/2019	P16632	22001	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$16,155.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,155.77
15/07/2019	P16633	22002	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$14,789.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,789.52
15/07/2019	P16634	22003	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$1,588.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,588.00
15/07/2019	P16635	22004	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$1,588.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,588.00
SUBTOTAL (9)									**$82,965.81**	**$82,965.81**

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			
15/07/2019	P16636	22005	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$992.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$992.50
15/07/2019	P16637	22006	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$992.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$992.50	$0.00
15/07/2019	P16638	22007	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$595.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$595.50
15/07/2019	P16639	22008	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$794.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$794.00
15/07/2019	P16640	22009	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$595.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$595.50	$0.00
15/07/2019	P16642	22011	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$1,588.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,588.00	$0.00
15/07/2019	P16648	22018	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$496.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$496.25
15/07/2019	P16654	22025	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$793.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$793.44	$0.00
15/07/2019	P16655	22026	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$1,158.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,158.25
15/07/2019	P16656	22027	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$2,135.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,135.61
SUBTOTAL (9)									**$10,141.55**	**$10,141.55**

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			
15/07/2019	P16657	22028	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$1,145.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,145.69	$0.00
15/07/2019	P16658	22029	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$2,845.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,845.46
15/07/2019	P16659	22030	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$1,686.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,686.83	$0.00
15/07/2019	P16660	22031	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$1,153.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,153.68	$0.00
15/07/2019	P16661	22032	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$4,094.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,094.89	$0.00
15/07/2019	P16662	22033	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$2,945.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,945.39
15/07/2019	P16663	22034	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$1,194.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,194.73	$0.00
15/07/2019	P16664	22035	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$1,094.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,094.40
15/07/2019	P16665	22038	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 14318, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$2,775.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,775.07	$0.00
15/07/2019	P16666	22040	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 14322, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$2,865.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,865.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,801.58**	**$21,801.58**

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			
15/07/2019	P16667	22043	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 14386, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$3,082.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,082.57
15/07/2019	P16668	22046	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 14599, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$3,244.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,244.08	$0.00
15/07/2019	P16669	22047	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$1,109.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,109.98
15/07/2019	P16670	22048	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$2,738.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,738.63	$0.00
15/07/2019	P16671	22049	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$1,614.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,614.26	$0.00
15/07/2019	P16672	22050	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$2,448.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,448.34	$0.00
15/07/2019	P16673	22052	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 14704, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$3,725.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,725.91
15/07/2019	P16677	22057	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 14891, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$3,635.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,635.11
15/07/2019	P16679	22060	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 14898, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$899.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$899.94	$0.00
15/07/2019	P16694	22080	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$2,378.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,378.61
SUBTOTAL (9)									**$24,877.43**	**$24,877.43**

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			
15/07/2019	P16698	22085	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$2,207.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,207.45	$0.00
15/07/2019	P16703	22092	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$875.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$875.52
15/07/2019	P16706	22097	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$875.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$875.52	$0.00
15/07/2019	P16710	22102	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$2,387.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,387.63	$0.00
15/07/2019	P16715	22109	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	$0.00	$3,803.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,803.32	$0.00
15/07/2019	P16724	22137	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2096 POR CONSUMO DE	$1,191.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,191.00
15/07/2019	P16725	22138	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2164 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,191.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,191.00	$0.00
15/07/2019	P16726	22140	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2097 POR CONSUMO DE	$0.00	$496.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$496.25	$0.00
15/07/2019	P16727	22141	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2166 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$595.50	$0.00
15/07/2019	P16728	22142	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2098 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,183.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,183.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,806.69**	**$15,806.69**

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			
15/07/2019	P16729	22143	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2168 POR CONSUMO DE	$3,763.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,763.50
15/07/2019	P16730	22144	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2096 POR CONSUMO DE	$595.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$595.50
15/07/2019	P16731	22145	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2171 POR CONSUMO DE	$595.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$595.50
15/07/2019	P16732	22146	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2096 POR CONSUMO DE	$595.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$595.50
15/07/2019	P16733	22148	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2173 POR CONSUMO DE	$1,389.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,389.50
15/07/2019	P16734	22149	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 14710, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,595.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,595.49
15/07/2019	P16735	22150	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2096 POR CONSUMO DE	$0.00	$11,641.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,641.25	$0.00
15/07/2019	P16736	22151	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 14889, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$874.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$874.66
15/07/2019	P16737	22152	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2175 POR CONSUMO DE	$19,770.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,770.07
15/07/2019	P16738	22153	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2105 POR CONSUMO DE	$7,089.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,089.70
SUBTOTAL (9)									**$48,910.67**	**$48,910.67**

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			
15/07/2019	P16739	22154	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2177 POR CONSUMO DE	$5,753.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,753.60
15/07/2019	P16740	22155	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2104 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$595.50	$0.00
15/07/2019	P16741	22157	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 14896, CONSUMO DE COMBUSTIBLRE	$611.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$611.29
15/07/2019	P16742	22158	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2106 POR CONSUMO DE	$3,176.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,176.00
15/07/2019	P16743	22159	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2179 POR CONSUMO DE	$0.00	$794.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$794.00	$0.00
15/07/2019	P16744	22161	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2107 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$595.50	$0.00
15/07/2019	P16745	22163	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2181 POR CONSUMO DE	$595.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$595.50
15/07/2019	P16746	22164	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2108 POR CONSUMO DE	$595.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$595.50
15/07/2019	P16747	22165	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2183 POR CONSUMO DE	$992.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$992.50
15/07/2019	P16748	22166	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 14705, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,877.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,877.55
SUBTOTAL (9)									**$16,586.94**	**$16,586.94**

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			
15/07/2019	P16749	22167	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2139 POR CONSUMO DE	$1,786.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,786.50
15/07/2019	P16750	22168	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2186 POR CONSUMO DE	$2,453.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,453.12
15/07/2019	P16751	22170	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 14892, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,416.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,416.12	$0.00
15/07/2019	P16752	22171	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2188 POR CONSUMO DE	$595.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$595.50
15/07/2019	P16753	22172	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2106 POR CONSUMO DE	$0.00	$798.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$798.41	$0.00
15/07/2019	P16754	22173	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2189 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,264.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,264.04	$0.00
15/07/2019	P16755	22174	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 14901, CONSUMO DE COMBUSTIBLRE	$0.00	$2,708.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,708.32	$0.00
15/07/2019	P16756	22175	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2141 POR CONSUMO DE	$770.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$770.08
15/07/2019	P16757	22176	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2211 POR CONSUMO DE	$2,189.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,189.20
15/07/2019	P16758	22178	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2114 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,374.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,374.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,355.79**	**$18,355.79**

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			
15/07/2019	P16759	22180	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2194 POR CONSUMO DE	$2,940.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,940.75
15/07/2019	P16760	22181	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2115 POR CONSUMO DE	$9,423.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,423.83
15/07/2019	P16761	22182	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2197 POR CONSUMO DE	$7,149.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,149.80
15/07/2019	P16762	22183	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2143 POR CONSUMO DE	$397.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$397.00
15/07/2019	P16763	22184	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2192 POR CONSUMO DE	$0.00	$592.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$592.50	$0.00
15/07/2019	P16764	22185	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 14890, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,021.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,021.88	$0.00
15/07/2019	P16765	22186	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2116 POR CONSUMO DE	$3,176.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,176.00
15/07/2019	P16766	22187	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2198 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,578.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,578.00	$0.00
15/07/2019	P16767	22190	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2117 POR CONSUMO DE	$794.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$794.00
15/07/2019	P16768	22192	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2200 POR CONSUMO DE	$728.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$728.91
SUBTOTAL (9)									**$28,802.67**	**$28,802.67**

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			
15/07/2019	P16769	22193	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2118 POR CONSUMO DE	$0.00	$933.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$933.25	$0.00
15/07/2019	P16770	22194	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2201 POR CONSUMO DE	$1,966.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,966.57
15/07/2019	P16771	22195	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2119 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,719.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,719.24	$0.00
15/07/2019	P16772	22197	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2120 POR CONSUMO DE	$397.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$397.00
15/07/2019	P16773	22198	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2121 POR CONSUMO DE	$1,191.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,191.00
15/07/2019	P16774	22199	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2202 POR CONSUMO DE	$1,191.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,191.00
15/07/2019	P16775	22200	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2122 POR CONSUMO DE	$2,547.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,547.65
15/07/2019	P16776	22201	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2203 POR CONSUMO DE	$595.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$595.50
15/07/2019	P16777	22202	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2123 POR CONSUMO DE	$992.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$992.60
15/07/2019	P16778	22203	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2204 POR CONSUMO DE	$2,136.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,136.83
SUBTOTAL (9)									**$13,670.64**	**$13,670.64**

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			
15/07/2019	P16779	22204	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2124 POR CONSUMO DE	$397.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$397.00
15/07/2019	P16780	22206	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2205 POR CONSUMO DE	$397.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$397.00
15/07/2019	P16781	22207	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2163 POR CONSUMO DE	$0.00	$395.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$395.00	$0.00
15/07/2019	P16782	22209	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2126 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,905.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,905.60	$0.00
15/07/2019	P16783	22210	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2169 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,903.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,903.20	$0.00
15/07/2019	P16784	22211	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2127 POR CONSUMO DE	$5,445.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,445.85
15/07/2019	P16785	22213	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGOI FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$6,007.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,007.13	$0.00
15/07/2019	P16786	22214	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGOI FACTURAS POR CONSUMO DE	$595.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$595.50
15/07/2019	P16787	22215	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGOI FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$592.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$592.50	$0.00
15/07/2019	P16788	22216	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGOI FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$496.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$496.25	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,135.03**	**$18,135.03**

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			
15/07/2019	P16789	22217	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGOI FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$893.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$893.25	$0.00
15/07/2019	P16790	22218	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGOI FACTURAS POR CONSUMO DE	$595.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$595.50
15/07/2019	P16791	22219	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGOI FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$1,188.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,188.00	$0.00
15/07/2019	P16792	22220	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$2,449.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,449.39
15/07/2019	P16793	22222	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$397.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$397.00	$0.00
15/07/2019	P16794	22223	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$794.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$794.00
15/07/2019	P16795	22224	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$595.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$595.50	$0.00
15/07/2019	P16797	22226	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$3,976.23	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,976.23
15/07/2019	P16798	22227	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$5,110.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,110.88
15/07/2019	P16799	22228	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$1,389.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,389.50
SUBTOTAL (9)									**$17,389.25**	**$17,389.25**

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			
15/07/2019	P16800	22229	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$2,179.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,179.50
15/07/2019	P16801	22231	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$18,903.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,903.14
15/07/2019	P16802	22232	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$20,825.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,825.52	$0.00
15/07/2019	P16804	22234	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$20,337.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,337.26	$0.00
15/07/2019	P16805	22235	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$20,245.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,245.86	$0.00
15/07/2019	P16806	22236	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$1,601.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,601.24
15/07/2019	P16807	22238	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$397.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$397.00	$0.00
15/07/2019	P16808	22239	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$496.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$496.25
15/07/2019	P16809	22240	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$1,982.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,982.50
15/07/2019	P16810	22241	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$595.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$595.50
SUBTOTAL (9)									**$87,563.77**	**$87,563.77**

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			
15/07/2019	P16811	22242	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$917.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$917.11	$0.00
15/07/2019	P16812	22243	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$1,980.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,980.00	$0.00
15/07/2019	P16813	22245	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$397.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$397.00
15/07/2019	P16814	22246	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$2,900.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,900.09
15/07/2019	P16815	22247	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$1,191.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,191.00
15/07/2019	P16816	22248	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$2,001.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,001.39
15/07/2019	P16817	22252	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 14707, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$4,797.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,797.25
15/07/2019	P16818	22253	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 14893, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$3,775.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,775.75
15/07/2019	P16819	22254	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 14900, CONSUMO DE COMBUSTIBLRE	$3,234.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,234.04
15/07/2019	P16820	22256	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 14711, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,244.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,244.04
SUBTOTAL (9)									**$22,437.67**	**$22,437.67**

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			
15/07/2019	P16821	22257	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 14888, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,212.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,212.40	$0.00
15/07/2019	P16822	22258	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 14706, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,380.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,380.69	$0.00
15/07/2019	P16823	22259	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 14894, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$4,936.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,936.18	$0.00
15/07/2019	P16824	22260	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$14,215.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,215.89
15/07/2019	P16825	22261	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 14899, CONSUMO DE COMBUSTIBLRE	$4,253.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,253.51
15/07/2019	P16826	22262	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$11,383.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,383.66
15/07/2019	P16827	22265	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$9,442.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,442.93	$0.00
15/07/2019	P16828	22266	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$10,731.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,731.71
15/07/2019	P16829	22268	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$98,861.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$98,861.76
15/07/2019	P16830	22269	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$98,624.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$98,624.00
SUBTOTAL (9)									**$256,042.73**	**$256,042.73**

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			
15/07/2019	P16831	22272	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$2,779.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,779.00	$0.00
15/07/2019	P16832	22273	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$3,567.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,567.00	$0.00
15/07/2019	P16833	22276	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$5,351.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,351.33	$0.00
15/07/2019	P16834	22277	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$5,654.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,654.25
15/07/2019	P16835	22279	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$4,302.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,302.90
15/07/2019	P16836	22280	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$815.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$815.93	$0.00
15/07/2019	P16837	22299	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$163,325.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$163,325.60	$0.00
15/07/2019	P16838	22301	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$142,393.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$142,393.66	$0.00
15/07/2019	P16839	22303	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$134,158.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$134,158.22	$0.00
15/07/2019	P16840	22306	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$128,508.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$128,508.15	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$590,856.04**	**$590,856.04**

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			
15/07/2019	P16864	22344	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 14897, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,180.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,180.11	$0.00
15/07/2019	P16907	22390	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2099, CONSUMO DE	$0.00	$11,600.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,600.03	$0.00
15/07/2019	P16909	22392	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2170, CONSUMO DE	$10,790.27	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,790.27
16/07/2019	C01873	10105	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT, F039 TRABAJOS DE PINTA GENERAL EN	$0.00	$11,678.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,678.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,678.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,678.00
16/07/2019	C01874	10107	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3E91,C74B CAMBIO DE IMAGEN	$0.00	$31,768.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$31,768.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,768.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,768.00	$0.00
16/07/2019	C01875	10108	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9F4AA,1704,706D,BA3F	$0.00	$50,218.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$50,218.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$50,218.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,218.00	$0.00
16/07/2019	C01876	10111	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9787,C11D,30F3 PINTURA PARA AREAS	$0.00	$19,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,700.00	$0.00
16/07/2019	C01877	10113	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8747,62A0,98C6,976A	$0.00	$9,959.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,959.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$260,257.41**	**$260,257.41**

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	$9,959.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,959.00	$0.00
16/07/2019	C01878	10118	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION AL IZC PARA PARTICIPAR EN	$0.00	$16,240.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$16,240.00	$16,240.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				$16,240.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,240.00	$16,240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,240.00	$16,240.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,240.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,240.00	$16,240.00
16/07/2019	C01880	10123	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A2901 MATERIAL PARA LLEVAR ACABOLA	$0.00	$130.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$130.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$130.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$130.00	$0.00
16/07/2019	C01881	10124	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F61C COMPRA DE MATERIAL PARA LA	$0.00	$130.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$130.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$130.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$130.00	$0.00
16/07/2019	C01882	10125	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 6A11E MATERIAL PARA CLAUSURAR	$0.00	$12,930.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,930.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,930.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,930.03	$0.00
16/07/2019	C01884	10135	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7540,811F,E97A,1E34	$0.00	$41,084.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$41,084.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$41,084.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$41,084.88	$0.00
16/07/2019	C01888	10155	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F985,E173,758B,1197,CC	$0.00	$42,044.14
SUBTOTAL (9)									**$215,948.82**	**$257,992.96**

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				$42,044.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,044.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,044.14	$0.00
16/07/2019	C01890	10161	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$44,099.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$44,099.00	$44,099.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$44,099.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,099.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,099.00	$44,099.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,099.00	$44,099.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$44,099.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,099.00	$44,099.00
16/07/2019	C01891	10169	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE AUTOBUS DE	$0.00	$51,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$51,000.00	$51,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$51,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$51,000.00	$51,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,000.00	$51,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$51,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$51,000.00	$51,000.00
16/07/2019	C01893	10176	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA	$0.00	$11,776.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,887.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,111.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,887.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,887.60
16/07/2019	C01897	10193	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA	$0.00	$11,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,600.00

SUBTOTAL (9)	$703,657.48	$661,613.34

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			
16/07/2019	C01898	10194	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA	$0.00	-$11,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$11,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$11,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$11,600.00
16/07/2019	C01904	10213	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO A LA COMUNIDAD DE PLAN	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$5,000.00
16/07/2019	C02854	13976	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$9,259.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,259.25	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,259.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,259.25
16/07/2019	C03099	15250	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA	$0.00	-$11,776.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$12,887.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$1,111.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$12,887.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$12,887.60
16/07/2019	C03996	18784		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE DIETA - REGIDOR	$0.00	$120,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$120,000.00	$0.00
16/07/2019	C04329	20327	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	$0.00	$575.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$575.00	$575.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$575.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$575.00	$575.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$575.00
SUBTOTAL (9)									**$121,268.30**	**$121,843.30**

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$575.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$575.00	$575.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$575.00	$575.00
16/07/2019	C04330	20328	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	$0.00	$390.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$390.00	$390.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$390.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$390.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$390.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$390.00	$390.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$390.00	$390.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$390.00	$390.00
16/07/2019	C04404	20665		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
16/07/2019	C04523	21281	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			102D4 - Obra Pública : A05021 -	$0.00	$198,431.39
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$85,568.93
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$285,229.76	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,229.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$285,229.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$285,229.76
16/07/2019	C04939	23529		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
16/07/2019	D00082	23511		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
16/07/2019	I00451	18603		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$242,738.65	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$240,249.55	$240,249.55
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$320.10
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,169.00
SUBTOTAL (9)									**$1,066,512.72**	**$825,688.17**

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			
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$28,359.89
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$15,095.85
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$96,747.19
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$4,187.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$65,359.62
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$7,550.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$22,950.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$240,249.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$240,249.55	$240,249.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$240,249.55	$0.00
16/07/2019	I00452	18609		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$21,292.31	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$21,334.51	$21,334.51
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$42.20	$42.20
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$11,464.28
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$6,512.07
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$3,358.16
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$42.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42.20	$42.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$42.20	$42.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$42.20	$42.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,334.51
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,334.51	$21,334.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$42.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,334.51	$0.00
16/07/2019	P07852	10064	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8747 MATENIMIENTO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
16/07/2019	P07853	10065	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 62A0 RESTAURACION Y	$0.00	$1,759.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,759.00	$0.00
16/07/2019	P07855	10067	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 98C6 MANTENIMIENTO A	$0.00	$6,380.00
SUBTOTAL (9)									**$569,307.14**	**$815,936.69**

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		$6,380.00	$0.00
16/07/2019	P07858	10070	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F4AA TALLER DE SENSIBILIZACION PARA	$295.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$295.99
16/07/2019	P07859	10071	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F4AA TALLER DE SENSIBILIZACION PARA	$0.00	-$295.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$295.99	$0.00
16/07/2019	P07864	10077	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9F4AA TALLER DE SENSIBILIZACION PARA	$0.00	$296.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$296.00	$0.00
16/07/2019	P07873	10088	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT, F039 TRABAJOS DE PINTA GENERAL EN	$0.00	$11,678.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,678.00	$0.00
16/07/2019	P07874	10089	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3E91 CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL	$0.00	$21,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,200.00	$0.00
16/07/2019	P07875	10090	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1704 APOYO A CENTRO DE	$0.00	$9,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,000.00	$0.00
16/07/2019	P07876	10091	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 706D LATAS DE AEROSOL PARA LA	$0.00	$39,005.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,005.00	$0.00
16/07/2019	P07878	10093	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. BA3F PINTURA PARA ANAQUELES DEL	$0.00	$1,917.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,917.00	$0.00
16/07/2019	P07883	10098	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C74B CAMBIO DE IMAGEN URBANA DE	$0.00	$10,568.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,568.00	$0.00
16/07/2019	P07884	10100	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 976A MANTENIMIENTO A LAS	$320.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$100,364.00**	**$93,664.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$320.00
16/07/2019	P07885	10101	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9787 MANTENIMIENTO AL	$2,650.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,650.00
16/07/2019	P07886	10102	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C11D MANTENIMIENTO A	$0.00	$10,670.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,670.00	$0.00
16/07/2019	P07887	10103	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 30F3 PINTURA PARA LOS RETRETES	$0.00	$6,380.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,380.00	$0.00
16/07/2019	P07897	10120	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A2901 MATERIAL PARA LLEVAR ACABOLA	$0.00	$130.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$130.00	$0.00
16/07/2019	P07898	10121	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F61C COMPRA DE MATERIAL PARA LA	$130.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$130.00
16/07/2019	P07899	10122	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6A11E MATERIAL PARA CLAUSURAR	$0.00	$12,930.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,930.03	$0.00
16/07/2019	P07903	10130	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7540 LONA PARA EL EVENTO	$0.00	$586.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$586.96	$0.00
16/07/2019	P07904	10131	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 811F LONA PARA EL FORO DE	$586.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$586.96
16/07/2019	P07905	10132	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E97A PENDONES Y LONAS PARA EL	$10,678.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,678.96
16/07/2019	P07906	10133	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1E34 PENDONES PARA CAMPEONATO	$29,232.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$73,974.91**	**$45,062.91**

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	$29,232.00
16/07/2019	P07911	10146	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F985 GAS PARA LA CHAMUSCADORA DE	$8,934.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,934.03
16/07/2019	P07912	10147	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E173 GAS PARA LA CHAMUSCADORA DE	$8,659.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,659.98
16/07/2019	P07913	10149	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 758B GAS PARA LA CHAMUSCADORA DE	$8,490.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,490.04
16/07/2019	P07914	10151	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1197 GAS PARA LA CHAMUSCADORA DE	$0.00	$8,060.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,060.03	$0.00
16/07/2019	P07915	10153	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. CC54 GAS PARA LA CHAMUSCADORA DE	$0.00	$7,900.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,900.06	$0.00
16/07/2019	P07999	10304	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6AB5C - Obra Pública : A05089 -	$0.00	$827,517.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$827,517.67	$0.00
16/07/2019	P08088	10442	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6AB5C - Obra Pública : A05089 -	-$827,517.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$827,517.67
16/07/2019	P08094	10448	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6AB5C - Obra Pública : A05089 -	$827,517.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$827,517.67
16/07/2019	P08109	10468	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO PARA MODIFICACIONES DE	$0.00	$3,250.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,250.01	$0.00
16/07/2019	P08114	10473	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO PARA MODIFICACIONES DE	$0.00	$3,250.01
SUBTOTAL (9)									**$872,811.82**	**$905,293.83**

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			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,250.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,250.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,250.01
16/07/2019	P08178	10593	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6AB5C - Obra Pública : A05089 -	-$827,517.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$827,517.67
16/07/2019	P10260	13467	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401004-RELOCALIACION DE	$0.00	$2,335,299.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,335,299.02	$0.00
16/07/2019	P10262	13471	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407031-CONSTRUCCION DE	$1,008,149.97	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,008,149.97
16/07/2019	P10588	13914	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401002-RELOCALIZACION DE	$2,227,750.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,227,750.04
16/07/2019	P10633	13970	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$9,259.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,259.25
16/07/2019	P10636	13974	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$9,259.25
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$9,259.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,259.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,259.25	$0.00
16/07/2019	P10637	13975	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$9,259.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,259.25
16/07/2019	P13424	17676	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			072D - Obra Pública : B01004 -	$374,434.53	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$374,434.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$374,434.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$374,434.53
SUBTOTAL (9)									**$5,536,087.44**	**$5,532,837.43**

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			
16/07/2019	P13434	17697	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			072D - Obra Pública : B01004 -	-$374,434.53	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$374,434.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$374,434.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$374,434.53	$0.00
16/07/2019	P13435	17711	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			072D - Obra Pública : B01004 -	$374,435.53	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$374,435.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$374,435.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$374,435.53
16/07/2019	P14911	19708	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 404010-CONSTRUCCION DE	$726,911.83	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$726,911.83
16/07/2019	P15038	19893	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EQUIPAR SANITARIOS	$0.00	$56,874.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,874.48	$0.00
16/07/2019	P15040	19895	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELABORACION DE MACETEROS DE LA	$0.00	$1,542.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,542.51	$0.00
16/07/2019	P15353	20379	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407013-CONSTRUCCION DE	$932,905.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$932,905.04
16/07/2019	P16005	21239	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 15550 POR SERVICIO DE	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
16/07/2019	P16006	21240	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15550 POR SERVICIO DE	$0.00	$2,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$1,724,235.86**	**$1,724,235.86**

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			
16/07/2019	P16096	21347	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 8D1AF COMPRA DE CUBETAS	$8,624.31	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,624.31
16/07/2019	P16098	21349	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8D1AF COMPRA DE CUBETAS	$0.00	$8,624.31
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$8,624.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,624.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,624.31	$0.00
17/07/2019	C01929	10307	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ORD. 12568 POR SERVICIO DE LOS 15	$0.00	$2,423.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,423.24	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,423.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,423.24
17/07/2019	C01930	10309	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			6AB5C - Obra Pública : A05089 -	$0.00	$575,695.48
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$248,255.30
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$827,517.67	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,566.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$827,517.67	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$827,517.67
17/07/2019	C01932	10318	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A12352 POR MANTENIMIENTO Y	$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
17/07/2019	C01934	10321	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A12352 POR MANTENIMIENTO Y	$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
17/07/2019	C01969	10437	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FORMATOS PARA ASENTAMIENTO. GP	$0.00	$120,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$120,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,805,754.75**	**$1,805,754.75**

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	$120,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120,000.00	$0.00
17/07/2019	C01970	10441	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			6AB5C - Obra Pública : A05089 -	$0.00	-$575,695.48
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	-$248,255.30
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$827,517.67	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$3,566.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$827,517.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$827,517.67	$0.00
17/07/2019	C01971	10449	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			6AB5C - Obra Pública : A05089 -	$0.00	$575,695.48
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$248,255.30
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$827,517.67	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,566.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$827,517.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$827,517.67	$0.00
17/07/2019	C01976	10478	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ACTUALIZACION DE SOFTWARE ADMINPAQ	$0.00	$580.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$580.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$580.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$580.00
17/07/2019	C01977	10479	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	$0.00	$49,663.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$49,663.48	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,663.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$49,663.48
17/07/2019	C01978	10480	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	$0.00	$10,126.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,126.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,126.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,126.80
17/07/2019	C02022	10592	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			6AB5C - Obra Pública : A05089 -	$0.00	-$575,695.48
SUBTOTAL (9)									**$240,740.56**	**-$334,954.92**

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			
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	-$248,255.30
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$827,517.67	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$3,566.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$827,517.67	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$827,517.67
17/07/2019	C02024	10599	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE KIT DE RODILLOS PARA	$0.00	$7,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,200.00
17/07/2019	C04041	19038		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$251.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$251.00	$0.00
17/07/2019	C04042	19045		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$580.00	$0.00
17/07/2019	C04043	19048		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$29,323.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$29,323.09	$0.00
17/07/2019	C04044	19051		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$251.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$251.00	$0.00
17/07/2019	C04045	19053		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$580.00	$0.00
17/07/2019	C04046	19057		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$32,458.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$32,458.09	$0.00
17/07/2019	C04047	19058		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCIONES PARA	$0.00	$144,988.29
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$144,988.29	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$1,432,203.87**	**-$856,508.39**

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			
17/07/2019	C04286	20260		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CH. 209 DE FECHA 16 DE	$9,019.94	$9,019.94
17/07/2019	C04302	20286		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$1,290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,290.00	$1,290.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,290.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,290.00	$1,290.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,290.00	$1,290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,290.00	$1,290.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,290.00	$0.00
17/07/2019	C04528	21354	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8D1AF COMPRA DE CUBETAS	$0.00	$8,624.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,624.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,624.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,624.31	$0.00
17/07/2019	C04602	21726		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1,226,402.67	$1,226,402.67
17/07/2019	C04650	22075		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$12,000,000.00	$12,000,000.00
17/07/2019	I00453	18643		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$160,865.64	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,123.00	$2,123.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$140,593.81	$140,593.81
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$18,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$148.83
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$3,325.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$35,750.04
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$20,944.24
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$62,656.63
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$7,995.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$8,177.40
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,545.00
SUBTOTAL (9)									**$13,563,993.68**	**$13,561,670.68**

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			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$200.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$2,123.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$142,716.81	$142,716.81
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$142,716.81	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$142,716.81
17/07/2019	I00454	18653		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$16,840.79	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,878.17	$16,878.17
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$37.38	$37.38
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$10,534.03
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$3,316.36
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$3,027.78
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$37.38	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37.38	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,878.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37.38	$37.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37.38	$37.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37.38	$37.38
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,878.17	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,878.17	$16,878.17
17/07/2019	I00456	18885		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$1.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.00	$1.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.00	$1.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.00	$0.00
17/07/2019	I00457	18916		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO REINTEGRO	$300,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$300,000.00	$300,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$300,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300,000.00	$300,000.00
SUBTOTAL (9)									**$1,553,137.20**	**$1,555,460.20**

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			
17/07/2019	P08001	10306	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ORD. 12568 POR SERVICIO DE LOS 15	$2,423.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,423.24
17/07/2019	P08077	10428	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FORMATOS PARA ASENTAMIENTO. GC	$120,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$120,000.00
17/07/2019	P08079	10431	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORMATOS PARA ASENTAMIENTO PARA	$0.00	$120,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$120,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$120,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120,000.00	$0.00
17/07/2019	P08081	10433	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FORMATOS PARA ASENTAMIENTO PARA	$0.00	$5,690.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,690.84	$0.00
17/07/2019	P08082	10434	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE BLOCK PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$34,499.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,499.68	$0.00
17/07/2019	P08083	10435	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FORMATOS PARA ASENTAMIENTO PARA	$0.00	-$5,690.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$5,690.84	$0.00
17/07/2019	P08084	10436	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FORMATOS PARA ASENTAMIENTO PARA	$120,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$120,000.00
17/07/2019	P08087	10440	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MORTERO PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$5,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,100.00	$0.00
17/07/2019	P08092	10446	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE ARMEX PARA MANTENIMIENTO	$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,200.00
SUBTOTAL (9)									**$526,222.92**	**$526,222.92**

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			
17/07/2019	P08099	10454	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	$10,126.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,126.80
17/07/2019	P08103	10459	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	$0.00	$1,571.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,571.80	$0.00
17/07/2019	P08104	10463	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA TRABAJOS DE GAVETAS	$0.00	$24,400.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,400.01	$0.00
17/07/2019	P08105	10464	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TRABAJOS DE GAVETAS	$0.00	$24,400.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$24,400.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,400.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,400.01
17/07/2019	P08108	10467	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO TECNICO DE ACTUSLIZACION	$580.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$580.00
17/07/2019	P08112	10471	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ACTUALIZACION DE SOFTWARE ADMINPAQ	$0.00	$580.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$580.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$580.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$580.00
17/07/2019	P08116	10476	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ACTUALIZACION DE SOFTWARE ADMINPAQ	$0.00	$580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$580.00	$0.00
17/07/2019	P08117	10477	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	$0.00	$4,292.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,292.00	$0.00
17/07/2019	P08182	10598	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE KIT DE RODILLOS PARA	$7,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,200.00
SUBTOTAL (9)									**$98,710.63**	**$98,710.63**

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			
17/07/2019	P08824	11493	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL PUENTE	$46,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$46,400.00
17/07/2019	P08826	11495	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL PUENTE	$0.00	$46,400.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$46,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,400.00
17/07/2019	P08990	11726	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO. GC	$3,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
17/07/2019	P08991	11727	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO. GD	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$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
17/07/2019	P09224	12127	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			35AB8 - Obra Pública : A05113 -	$3,814,427.63	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$3,814,427.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,814,427.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,814,427.63
17/07/2019	P15560	20659	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2416, POR CONSUMO DE	$2,185.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,185.90
17/07/2019	P15561	20660	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2416, POR CONSUMO DE	$0.00	$2,185.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,185.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,185.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,185.90	$0.00
17/07/2019	P15562	20661	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2418, POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
SUBTOTAL (9)									**$7,785,649.66**	**$7,785,649.66**

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			
17/07/2019	P15563	20664	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2418, POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
17/07/2019	P15564	20666	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2419, POR CONSUMO DE	$595.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$595.20
17/07/2019	P15565	20667	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2419, POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$595.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$595.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.20	$0.00
17/07/2019	P15566	20668	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2420 POR CONSUMO DE	$0.00	$9,213.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,213.05	$0.00
17/07/2019	P15567	20669	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2420 POR CONSUMO DE	$0.00	$9,213.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$9,213.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,213.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,213.05
17/07/2019	P15568	20670	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2421 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$397.80	$0.00
17/07/2019	P15569	20671	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2421 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.80
17/07/2019	P15570	20672	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2422 POR CONSUMO DE	$0.00	$8,161.91
SUBTOTAL (9)									**$31,811.55**	**$39,973.46**

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		$8,161.91	$0.00
17/07/2019	P15571	20673	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2422 POR CONSUMO DE	$0.00	$8,161.91
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$8,161.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,161.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,161.91	$0.00
17/07/2019	P15572	20674	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2423 POR CONSUMO DE	$0.00	$450.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$450.05	$0.00
17/07/2019	P15573	20675	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2423 POR CONSUMO DE	$0.00	$450.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$450.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$450.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$450.05	$0.00
17/07/2019	P15574	20676	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2424 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,587.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,587.20	$0.00
17/07/2019	P15575	20677	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2424 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,587.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,587.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,587.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,587.20
17/07/2019	P15576	20678	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2425 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,191.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,191.90	$0.00
17/07/2019	P15577	20679	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2425 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,191.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,191.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,191.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,191.90	$0.00

SUBTOTAL (9)	$34,173.18	$26,011.27

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			
17/07/2019	P15578	20680	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2426 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$595.20	$0.00
17/07/2019	P15579	20681	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2426 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$595.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$595.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.20	$0.00
17/07/2019	P15580	20682	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2427 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,929.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,929.63	$0.00
17/07/2019	P15581	20683	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2427 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,929.63
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,929.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,929.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,929.63
17/07/2019	P15582	20684	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2429 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,408.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,408.85	$0.00
17/07/2019	P15583	20685	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2429 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,408.85
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,408.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,408.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,408.85
17/07/2019	P15584	20686	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2430 POR CONSUMO DE	$11,595.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,595.84
17/07/2019	P15586	20688	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2432 POR CONSUMO DE	$0.00	$8,649.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,649.40	$0.00
17/07/2019	P15587	20689	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2432 POR CONSUMO DE	$0.00	$8,649.40
SUBTOTAL (9)									**$41,046.28**	**$49,695.68**

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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$8,649.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,649.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,649.40
17/07/2019	P15589	20691	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2430 POR CONSUMO DE	$0.00	$11,595.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$11,595.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,595.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,595.84	$0.00
17/07/2019	P15605	20707	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2431, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,978.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,978.00	$0.00
17/07/2019	P15607	20709	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2431, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,978.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,978.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,978.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,978.00	$0.00
17/07/2019	P15608	20710	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2433, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,582.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,582.45	$0.00
17/07/2019	P15609	20711	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2433, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,582.45
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,582.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,582.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,582.45	$0.00
17/07/2019	P15610	20712	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2435, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$795.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$795.60	$0.00
17/07/2019	P15611	20713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2435, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$795.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$795.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$795.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$795.60
SUBTOTAL (9)									**$59,558.63**	**$50,909.23**

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			
17/07/2019	P15612	20714	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2436, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$834.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$834.61
17/07/2019	P15613	20715	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2436, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$834.61
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$834.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$834.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$834.61	$0.00
17/07/2019	P15614	20716	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2441, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$992.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$992.00
17/07/2019	P15615	20717	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2441, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$992.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$992.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$992.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$992.00
17/07/2019	P15616	20718	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2443, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$993.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$993.00
17/07/2019	P15617	20719	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2443, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$993.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$993.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$993.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$993.00
17/07/2019	P15618	20720	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2445, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$595.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$595.20	$0.00
17/07/2019	P15619	20721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2445, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$595.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$595.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$595.20
SUBTOTAL (9)									**$9,649.23**	**$10,244.43**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.20	$0.00
17/07/2019	P15620	20722	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2448, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,150.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,150.08	$0.00
17/07/2019	P15621	20723	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2448, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,150.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,150.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,150.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,150.08
17/07/2019	P15623	20725	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2449, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$396.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$396.80	$0.00
17/07/2019	P15625	20727	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2449, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$396.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$396.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$396.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$396.80
17/07/2019	P15626	20728	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2450, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$98,658.79	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$98,658.79
17/07/2019	P15627	20729	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2450, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$98,658.79
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$98,658.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$98,658.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$98,658.79	$0.00
17/07/2019	P15628	20730	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2452, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$793.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$793.60	$0.00
17/07/2019	P15629	20731	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2452, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$793.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$793.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$302,799.41**	**$302,204.21**

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	$793.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$793.60	$0.00
17/07/2019	P15635	20739	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2455, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$7,168.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,168.61	$0.00
17/07/2019	P15636	20740	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2455, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$7,168.61
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,168.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,168.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,168.61
17/07/2019	P15637	20741	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2457, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,652.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,652.48	$0.00
17/07/2019	P15638	20742	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2457, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,652.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,652.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,652.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,652.48	$0.00
17/07/2019	P15639	20743	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2437, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$5,359.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.05	$0.00
17/07/2019	P15640	20744	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2437, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$5,359.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,359.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,359.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.05	$0.00
17/07/2019	P15641	20745	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2438, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
17/07/2019	P15642	20746	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2438, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
SUBTOTAL (9)									**$43,930.72**	**$44,527.42**

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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
17/07/2019	P15652	20761	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2440, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$992.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$992.00	$0.00
17/07/2019	P15653	20762	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2440, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$992.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$992.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$992.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$992.00	$0.00
17/07/2019	P15654	20763	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2442, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,591.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,591.20
17/07/2019	P15655	20764	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2442, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,591.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,591.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,591.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,591.20
17/07/2019	P15656	20765	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2444, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$595.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$595.20
17/07/2019	P15657	20766	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2444, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$595.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$595.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$595.20
17/07/2019	P15658	20767	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2446, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$3,067.77	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,067.77
SUBTOTAL (9)									**$13,796.37**	**$13,199.67**

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			
17/07/2019	P15659	20768	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2446, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$3,067.77
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,067.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,067.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,067.77
17/07/2019	P15660	20769	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2447, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,191.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,191.90	$0.00
17/07/2019	P15661	20770	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2447, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,191.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,191.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,191.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,191.90
17/07/2019	P15663	20772	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2451, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$19,515.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,515.99
17/07/2019	P15664	20773	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2451, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$19,515.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$19,515.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,515.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,515.99	$0.00
17/07/2019	P15666	20775	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2456, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,985.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,985.00
17/07/2019	P15668	20777	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2456, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,985.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,985.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,985.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,985.00
17/07/2019	P15669	20778	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2453, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$17,244.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,244.85	$0.00

SUBTOTAL (9)	$91,459.06	$91,459.06

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			
17/07/2019	P15670	20779	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2453, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$17,244.85
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$17,244.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,244.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,244.85
17/07/2019	P15671	20781	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2461, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$127,749.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127,749.20	$0.00
17/07/2019	P15672	20782	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2461, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$127,749.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$127,749.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,749.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127,749.20
17/07/2019	P15673	20783	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2458, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,758.47	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,758.47
17/07/2019	P15674	20784	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2458, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,758.47
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,758.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,758.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,758.47
17/07/2019	P15675	20785	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2459, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$17,321.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,321.13
17/07/2019	P15676	20786	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2459, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$17,321.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$17,321.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,321.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,321.13	$0.00
17/07/2019	P15677	20787	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2460, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,489.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,489.25	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$476,465.35**	**$476,465.35**

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			
17/07/2019	P15678	20788	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2460, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,489.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,489.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,489.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,489.25
17/07/2019	P15679	20789	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2462, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,191.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,191.40
17/07/2019	P15680	20790	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2462, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,191.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,191.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,191.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,191.40	$0.00
17/07/2019	P15681	20791	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2463, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,756.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,756.31	$0.00
17/07/2019	P15682	20792	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2463, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,756.31
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,756.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,756.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,756.31	$0.00
17/07/2019	P15683	20794	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2464, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,192.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,192.00
17/07/2019	P15684	20795	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2464, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,192.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,192.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,192.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,192.00
17/07/2019	P15685	20796	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2465, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,190.40
SUBTOTAL (9)									**$18,397.63**	**$19,588.03**

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		$1,190.40	$0.00
17/07/2019	P15686	20797	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2465, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,190.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,190.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,190.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,190.40	$0.00
17/07/2019	P16101	21352	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8D1AF COMPRA DE CUBETAS	$8,624.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,624.31
17/07/2019	P16125	21378	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D 2417, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 08	$0.00	$10,367.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,367.14	$0.00
17/07/2019	P16126	21379	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2417, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 08	$0.00	$10,367.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$10,367.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,367.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,367.14	$0.00
17/07/2019	P16132	21385	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D 2454, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 08	$0.00	$116,454.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$116,454.01	$0.00
17/07/2019	P16133	21386	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2454, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 08	$0.00	$116,454.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$116,454.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$116,454.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116,454.01	$0.00
18/07/2019	C02018	10579	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			pago de energia electrica del extemplo de la	$0.00	$50,155.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$50,155.00	$50,155.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$50,155.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,155.00	$50,155.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,155.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,155.00	$50,155.00
SUBTOTAL (9)									**$643,433.96**	**$592,088.56**

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	$50,155.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,155.00	$50,155.00
18/07/2019	C03787	17805	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$12,473.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$18,105.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,632.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,105.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,105.00	$0.00
18/07/2019	C03788	17809	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$3,345.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,394.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,749.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,394.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,394.00	$0.00
18/07/2019	C03789	17814	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$17,664.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$21.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,790.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,147.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,790.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,790.00	$0.00
18/07/2019	C03790	17819	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$419,194.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$181.15	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$552,937.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$44.00	$132,618.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$552,937.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$552,937.00
18/07/2019	C03791	17823	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$187,529.13
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,400.00
SUBTOTAL (9)									**$1,246,853.15**	**$1,485,937.28**

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			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$297,306.00	$1,728.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106,648.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$297,306.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$297,306.00
18/07/2019	C03792	17827	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$86,907.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$148,688.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$61,780.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$148,688.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$148,688.00	$0.00
18/07/2019	C03794	17832	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$224,488.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$294,679.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$69,891.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$294,679.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$294,679.00	$0.00
18/07/2019	C03795	17838	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$557,513.74
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$8,015.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$90.61	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$764,075.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$24.00	$198,660.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$764,075.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$764,075.00
18/07/2019	C03797	17848	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$40,617.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$56.03	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,898.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,337.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,898.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,898.00
SUBTOTAL (9)									**$3,117,462.64**	**$2,928,533.51**

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			
18/07/2019	C03799	17858	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$184,921.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$32.28	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$222,080.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$36,891.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$222,080.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$222,080.00	$0.00
18/07/2019	C03800	17862	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$46,100.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,299.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,249.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,299.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,299.00	$0.00
18/07/2019	C03801	17866	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$120,804.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$162,853.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$41,549.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$162,853.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$162,853.00
18/07/2019	C04070	19210	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,309.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				$29,309.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,309.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,309.00
18/07/2019	C04322	20312		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 0004	$0.00	$0.00
18/07/2019	C04324	20317	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$0.00	$16,674.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$18,547.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,873.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,547.00
SUBTOTAL (9)									**$967,661.28**	**$986,208.28**

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,547.00	$0.00
18/07/2019	C04936	23512		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCON DE IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$16,330.45
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$16,330.45	-$16,330.45
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	-$16,023.45
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	-$307.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$16,330.45	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$16,330.45
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$16,330.45	-$16,330.45
18/07/2019	C04954	23563	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO	$0.00	$893,747.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$893,747.00	$893,747.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$893,747.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$893,747.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$893,747.00	$893,747.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$893,747.00	$893,747.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$893,747.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$893,747.00	$893,747.00
18/07/2019	D00083	23515		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR	$3,000.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,000.00
18/07/2019	I00459	18986		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$126,698.21	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,560.00	$1,560.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$124,924.81	$124,924.81
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$213.40
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$676.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$48,090.15
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$11,224.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$61,140.39
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,544.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$50.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$200.27
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,560.00
SUBTOTAL (9)									**$5,588,220.67**	**$5,569,673.67**

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			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$126,484.81
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$126,484.81	$126,484.81
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$126,484.81	$0.00
18/07/2019	I00460	18994		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$62,090.28	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$62,090.28	$62,090.28
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$47,082.83
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$6,078.15
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$8,929.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$62,090.28	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$62,090.28
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$62,090.28	$62,090.28
18/07/2019	I00462	19025		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO REINTEGRO DE IMSS	$26,473.35	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26,473.35	$26,473.35
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$26,473.35
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$26,473.35
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$26,473.35	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$26,473.35	$26,473.35
18/07/2019	I00463	19028		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2DA	$1,571,430.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,571,430.00	$1,571,430.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$1,571,430.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,571,430.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,571,430.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,571,430.00	$1,571,430.00
18/07/2019	P08216	10636	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE HERRERRIA. GC Orden	$0.00	$33,202.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,202.68	$0.00
18/07/2019	P08217	10637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HERRERRIA. GD	$0.00	$33,202.68
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$33,202.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,202.68
SUBTOTAL (9)									**$6,959,349.50**	**$6,992,552.18**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,202.68	$0.00
18/07/2019	P08405	10896	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA SURTIR	$0.00	$11,271.02
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$11,271.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,271.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,271.02	$0.00
18/07/2019	P08446	10956	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA SURTIR	$0.00	$8,740.78
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$8,740.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,740.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,740.78	$0.00
18/07/2019	P08452	10965	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA USO DEL DEPTO DE SERVICIOS	$0.00	$44,822.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$44,822.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,822.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,822.40	$0.00
18/07/2019	P08461	10976	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA SURTIR LOS DEPARTAMENTOS DE	$0.00	$52,161.37
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$43,278.09	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$8,883.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,161.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,161.37
18/07/2019	P08468	10986	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL. GD Compra : 2946	$0.00	$25,145.21
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$25,145.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,145.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,145.21	$0.00
18/07/2019	P08492	11020	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORONA MORTUORIA PARA CONDOLENCIAS.	$0.00	$928.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$928.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$928.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$319,340.24**	**$286,137.56**

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			
18/07/2019	P08680	11286	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			E16CF - Obra Pública : A05089 -	$759,308.68	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$759,308.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$759,308.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$759,308.68
18/07/2019	P09703	12783	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402017-CONSTRUCCION DE	$2,394,113.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,394,113.29
18/07/2019	P10168	13350	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401006-CONSTRUCCION DE	$893,568.69	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$893,568.69
18/07/2019	P13476	17802	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GC	$18,105.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,105.00
18/07/2019	P13477	17803	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$18,105.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,105.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,105.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,105.00
18/07/2019	P13478	17804	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GE	$18,105.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,105.00
18/07/2019	P13479	17806	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GC	$5,394.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,394.00
18/07/2019	P13480	17807	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$5,394.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,394.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,394.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,394.00

SUBTOTAL (9)	$4,894,901.34	$4,894,901.34

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			
18/07/2019	P13481	17808	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GE	$5,394.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,394.00
18/07/2019	P13483	17811	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GC	$21,790.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,790.00
18/07/2019	P13484	17812	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$21,790.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,063.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$13,285.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$662.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,780.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,790.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,790.00
18/07/2019	P13485	17813	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GE	$21,790.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,790.00
18/07/2019	P13487	17816	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GC	$552,937.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$552,937.00
18/07/2019	P13488	17817	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$552,937.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$269,491.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$138,751.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$33,811.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$110,884.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$552,937.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$552,937.00
18/07/2019	P13489	17818	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GE	$552,937.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$552,937.00
18/07/2019	P13490	17820	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$297,306.00
SUBTOTAL (9)									**$2,304,302.00**	**$2,601,608.00**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$297,306.00	$0.00
18/07/2019	P13491	17821	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$297,306.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$292,706.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$297,306.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$297,306.00	$0.00
18/07/2019	P13492	17822	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GE	$297,306.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$297,306.00
18/07/2019	P13493	17824	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GC	$148,688.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$148,688.00
18/07/2019	P13494	17825	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$148,688.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$143,414.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,154.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$148,688.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$148,688.00
18/07/2019	P13495	17826	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GE	$148,688.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$148,688.00
18/07/2019	P13496	17829	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$294,679.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$294,679.00	$0.00
18/07/2019	P13497	17830	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$294,679.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$102,185.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$181,654.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,840.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$294,679.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,668,013.00**	**$2,076,028.00**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$294,679.00
18/07/2019	P13498	17831	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$294,679.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$294,679.00	$0.00
18/07/2019	P13500	17834	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GC	$764,075.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$764,075.00
18/07/2019	P13501	17835	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$764,075.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$458,043.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$207,069.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$98,963.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$764,075.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$764,075.00
18/07/2019	P13502	17836	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GE	$764,075.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$764,075.00
18/07/2019	P13506	17841	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$53,898.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,898.00	$0.00
18/07/2019	P13510	17845	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$53,898.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,125.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$22,773.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,898.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,898.00
18/07/2019	P13511	17846	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$53,898.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$53,898.00	$0.00
18/07/2019	P13517	17855	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GC	$222,080.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,788,651.00**	**$3,861,250.00**

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	$222,080.00
18/07/2019	P13518	17856	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$222,080.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,775.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$93,473.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,405.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$17,427.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$222,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$222,080.00	$0.00
18/07/2019	P13519	17857	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$222,080.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$222,080.00	$0.00
18/07/2019	P13520	17859	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GC	$60,299.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$60,299.00
18/07/2019	P13521	17860	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$60,299.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,599.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,814.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$886.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,299.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,299.00
18/07/2019	P13522	17861	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GE	$60,299.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$60,299.00
18/07/2019	P13523	17863	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GC	$162,853.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$162,853.00
18/07/2019	P13524	17864	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$162,853.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$117,144.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,061.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,216,494.00**	**$1,455,222.00**

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			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,203.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,445.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$162,853.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$162,853.00
18/07/2019	P13525	17865	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$162,853.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$162,853.00	$0.00
18/07/2019	P14531	19207	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$29,309.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,309.00
18/07/2019	P14532	19208	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,309.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$27,509.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,309.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,309.00
18/07/2019	P14533	19209	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,309.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,309.00	$0.00
18/07/2019	P15039	19894	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EQUIPAR SANITARIOS	$0.00	$56,874.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$56,874.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,874.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,874.48	$0.00
18/07/2019	P15041	19896	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELABORACION DE MACETEROS DE LA	$0.00	$1,542.51
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,542.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,542.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,542.51	$0.00
18/07/2019	P15300	20252	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CENTROS DE MESA PARA EL DIA DE LA	$1,798.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,798.00
SUBTOTAL (9)									**$578,221.98**	**$561,573.98**

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			
18/07/2019	P15301	20253	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DIA DE	$0.00	$1,798.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,798.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,798.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,798.00
18/07/2019	P15319	20313	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$0.00	$18,547.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,547.00	$0.00
18/07/2019	P15320	20315	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$0.00	$18,547.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,094.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$14,453.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,547.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,547.00
18/07/2019	P15321	20316	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$18,547.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,547.00
18/07/2019	P17150	22714	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 15432 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,545.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,545.62	$0.00
18/07/2019	P17151	22716	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5432 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$1,545.62
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,545.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,545.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,545.62	$0.00
18/07/2019	P17158	22724	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 15433 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,948.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,948.24	$0.00
18/07/2019	P17160	22727	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15433 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,948.24
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,948.24	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$86,317.34**	**$86,317.34**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,948.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,948.24
18/07/2019	P17168	22740	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 15434 POR CONSUMO DE	$4,333.23	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,333.23
18/07/2019	P17169	22741	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15434 POR CONSUMO DE	$0.00	$4,333.23
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,333.23	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,333.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,333.23
18/07/2019	P17177	22751	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 15435 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,210.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,210.60	$0.00
18/07/2019	P17179	22753	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15435 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,210.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,210.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,210.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,210.60
18/07/2019	P17189	22764	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 15436 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,962.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,962.55	$0.00
18/07/2019	P17191	22766	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15436 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,962.55
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,962.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,962.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,962.55	$0.00
18/07/2019	P17199	22775	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 15437 POR CONSUMO DE	$5,779.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,779.94
18/07/2019	P17202	22778	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15437 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,779.94
SUBTOTAL (9)									**$30,247.32**	**$36,027.26**

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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,779.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,779.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,779.94
18/07/2019	P17260	22841	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 15438 POR CONSUMO DE	$0.00	$6,606.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,606.39	$0.00
18/07/2019	P17267	22850	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15438 POR CONSUMO DE	$0.00	$6,606.39
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$6,606.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,606.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,606.39
19/07/2019	C02064	10762	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS POR SUPERVISION DEL	$0.00	$11,776.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,887.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,111.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,887.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,887.60
19/07/2019	C02065	10765	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS POR SUPERVISION DEL	$0.00	$14,134.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,467.44	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,333.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,467.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,467.44	$0.00
19/07/2019	C02066	10768	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS POR SUPERVISION DEL	$0.00	$15,310.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,755.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,444.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,755.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,755.04
19/07/2019	C02067	10769	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2895 PAGO DE SERVICIOS DE	$0.00	$15,310.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,755.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,444.40
SUBTOTAL (9)									**$138,354.25**	**$132,574.31**

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		$16,755.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,755.04
19/07/2019	C02068	10770	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 31AC PAGO DE SERVICIOS DE	$0.00	$12,955.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,177.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,222.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,177.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,177.52	$0.00
19/07/2019	C02069	10771	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS POR SUPERVISION DEL	$0.00	$13,456.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,456.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,456.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,456.00
19/07/2019	C02070	10772	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A9E78 PAGO DE SERVICIOS DE	$0.00	$9,421.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,310.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$888.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,310.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,310.08
19/07/2019	C02071	10773	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS POR SUPERVISION DEL	$0.00	-$13,456.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$13,456.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$13,456.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$13,456.00	$0.00
19/07/2019	C02072	10776	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D1D80 PAGO DE SERVICIOS DE	$0.00	$14,134.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,467.44	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,333.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,467.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,467.44
19/07/2019	C02073	10778	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1CEC9 PAGO DE SERVICIOS DE	$0.00	$15,310.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,755.04	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$113,420.16**	**$111,975.76**

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			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,444.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,755.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,755.04	$0.00
19/07/2019	C02074	10780	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS POR SUPERVISION DEL	$0.00	$10,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,600.00	$0.00
19/07/2019	C02075	10781	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B821 PAGO DE SERVICIOS DE	$0.00	$25,910.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28,355.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,444.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,355.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,355.04	$0.00
19/07/2019	C02076	10782	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS POR SUPERVISION DEL	$0.00	$16,489.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,044.96	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,555.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,044.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,044.96
19/07/2019	C02077	10785	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,696.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,696.00	$2,696.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,696.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,696.00	$2,696.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,696.00	$2,696.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,696.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,696.00	$2,696.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,696.00
19/07/2019	C02078	10786	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$114.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$114.00	$114.00
SUBTOTAL (9)									**$149,045.04**	**$150,603.44**

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			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$114.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$114.00	$114.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$114.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$114.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$114.00	$114.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$114.00	$114.00
19/07/2019	C02079	10787	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,404.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,404.00	$8,404.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,404.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,404.00	$8,404.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,404.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,404.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,404.00	$8,404.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,404.00	$8,404.00
19/07/2019	C02080	10797	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE VERIFICACION DE	$0.00	$164,182.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$164,182.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$164,182.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$164,182.60
19/07/2019	C02082	10815	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE VERIFICACION DE	$0.00	-$164,182.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$164,182.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$164,182.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$164,182.60	$0.00
19/07/2019	C02088	10864	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS NUEVOS	$0.00	$868,823.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$868,823.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$868,823.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$868,823.76	$0.00
19/07/2019	C02103	10920	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE FORMACION INICIAL A	$0.00	$680,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$680,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,468,641.52**	**$2,468,527.52**

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$680,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$680,000.00
19/07/2019	C02108	10938	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE FORMAION INICIAL A	$0.00	$46,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$46,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,000.00	$0.00
19/07/2019	C02119	10981	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL REGISTRO DE LA MARCA "ECHO	$0.00	$3,126.41
				1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				$3,126.41	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,126.41	$3,126.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,126.41	$3,126.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,126.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,126.41	$3,126.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,126.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,126.41	$3,126.41
19/07/2019	C02122	10989	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JABON PARA ELABORAR MATERIAL	$0.00	$2,407.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,407.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,407.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,407.00	$0.00
19/07/2019	C02123	10995	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA PREMIOS QUE SE ENTREGARAN	$0.00	$310,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$310,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$310,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$310,000.00	$0.00
19/07/2019	C02124	10999	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. BA82B PAGO A JUECES DE	$0.00	$150,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$150,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$150,000.00
19/07/2019	C02128	11009	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			96B52 - Obra Pública : A05079 -	$0.00	$597,965.40
SUBTOTAL (9)									**$1,715,572.46**	**$2,313,537.86**

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	$257,858.70
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$859,528.97	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,704.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$859,528.97	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$859,528.97
19/07/2019	C02131	11024	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE VERFICACION Y	$0.00	$54,235.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$54,235.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,235.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,235.94	$0.00
19/07/2019	C02132	11032	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F8148,FA443,D6995	$0.00	$168,412.80
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				$16,841.28	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$168,412.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,841.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$168,412.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$168,412.80
19/07/2019	C02137	11086	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE	$0.00	$87,738.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$87,738.04	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$87,738.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$87,738.04
19/07/2019	C03804	17876	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$17,327.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$24,369.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,042.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,369.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,369.00
19/07/2019	C03806	17884	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$9,914.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$15,092.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,878.00
SUBTOTAL (9)									**$2,420,502.78**	**$1,822,537.38**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,092.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,092.00	$0.00
19/07/2019	C03808	17892	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$16,399.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$20,206.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,807.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,206.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,206.00
19/07/2019	C03813	17911	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$406,116.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$247.54	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$531,211.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$123,992.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$531,211.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$531,211.00
19/07/2019	C03821	17944	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$221,312.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$344,445.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$121,733.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$344,445.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$344,445.00	$0.00
19/07/2019	C03824	17960	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$111,190.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$180,504.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$69,314.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$180,504.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$180,504.00
19/07/2019	C03826	17965	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$197,693.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$258,218.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,426,289.54**	**$2,366,064.54**

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			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$60,225.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$258,218.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$258,218.00	$0.00
19/07/2019	C03827	17969	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$641,129.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$8,015.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.49	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$858,143.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$80.00	$209,110.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$858,143.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$858,143.00	$0.00
19/07/2019	C03829	17977	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$49,326.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$65,132.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,806.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$65,132.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$65,132.00	$0.00
19/07/2019	C03847	18044	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$203,667.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$244,053.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$40,086.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$244,053.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$244,053.00
19/07/2019	C03848	18048	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$55,887.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$72,610.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,773.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$72,610.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$72,610.00
SUBTOTAL (9)									**$2,738,205.49**	**$2,798,430.49**

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			
19/07/2019	C03853	18084	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$151,816.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$200,238.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$47,922.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$200,238.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200,238.00	$0.00
19/07/2019	C03858	18100	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$113,570.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,750.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.41	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$166,591.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$47,271.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$166,591.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$166,591.00	$0.00
19/07/2019	C03860	18109	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$293,300.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$28,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$416,668.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$95,368.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$416,668.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$416,668.00	$0.00
19/07/2019	C03866	18124	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$3,444,840.04
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$53,075.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$457.61	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,496,463.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$999,005.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,496,463.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,496,463.00	$0.00
19/07/2019	C03897	18198	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$551,834.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$75.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$689,260.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$137,501.93
SUBTOTAL (9)									**$11,249,713.95**	**$11,249,713.95**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$689,260.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$689,260.00	$0.00
19/07/2019	C03900	18210	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$92,130.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$118,002.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$25,872.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$118,002.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$118,002.00
19/07/2019	C03904	18232	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$174,595.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$2.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$218,291.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$38,448.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$218,291.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$218,291.00
19/07/2019	C03909	18257	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GP	$0.00	$378,627.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$131.86	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$505,599.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$127,103.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$505,599.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$505,599.00
19/07/2019	C03915	18272	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES DE DESPENSA DEL MES DE JULIO DEL	$0.00	$19,220.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$19,220.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,220.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,220.40	$0.00
19/07/2019	C03923	18294	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES DE DESPENSA DEL MES DE JULIO DEL	$0.00	$1,226,402.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,226,402.67	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,226,402.67	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,226,402.67
SUBTOTAL (9)									**$4,864,424.00**	**$4,864,424.00**

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			
19/07/2019	C03950	18439	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL REGISTRO DE LA MARCA "ECHO	$0.00	-$3,126.41
				1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				-$3,126.41	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$3,126.41	-$3,126.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$3,126.41	-$3,126.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$3,126.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$3,126.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$3,126.41	-$3,126.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$3,126.41	-$3,126.41
19/07/2019	C03997	18785		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADORA DE DIF	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
19/07/2019	C04048	19059		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$41,482.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$41,482.00	$0.00
19/07/2019	C04049	19060		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$2,356.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,356.00	$0.00
19/07/2019	C04071	19220	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,009.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$29,009.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,009.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,009.00	$0.00
19/07/2019	C04072	19224	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$47,611.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$47,611.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,611.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,611.00	$0.00
19/07/2019	C04331	20332	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONTRAPRESTACION DAP DEL MES DE JUNIO	$0.00	$84,108.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$84,108.30	$84,108.30
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$84,108.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$84,108.30	$84,108.30
SUBTOTAL (9)									**$440,644.44**	**$440,644.44**

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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$84,108.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$84,108.30	$84,108.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$84,108.30	$84,108.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$84,108.30	$0.00
19/07/2019	C04332	20335	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	$0.00	$540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$540.00	$540.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$540.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$540.00	$540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$540.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$540.00	$540.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$540.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$540.00	$540.00
19/07/2019	C04901	23387	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2019	$0.00	$4,279,420.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,351,054.00	$6,351,054.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,071,633.02
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$6,351,054.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,351,054.00	$6,351,054.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,351,054.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,351,054.00	$6,351,054.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,351,054.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,351,054.00	$6,351,054.00
19/07/2019	I00461	19024		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$178,462.59	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$177,813.59	$177,813.59
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$649.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$46,885.20
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$10,009.24
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$95,873.09
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$22,313.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$6,114.86
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$13,639.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$17,020.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$177,813.59	$177,813.59
SUBTOTAL (9)									**$38,895,978.67**	**$38,895,978.67**

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			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$177,813.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$177,813.59	$0.00
19/07/2019	I00464	19034		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO COMPENSACION	$986,558.00	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$986,558.00
19/07/2019	I00465	19037		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO LICENCIA DE	$996.63	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$996.63	$996.63
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$996.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$996.63	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$996.63	$996.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$996.63
19/07/2019	I00468	19041		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$22,114.12	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,219.38	$22,219.38
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$105.26	$105.26
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$14,672.45
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$5,084.32
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$2,462.61
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$105.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$105.26	$105.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$105.26
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,219.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$105.26	$105.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$105.26	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$105.26	$105.26
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,219.38	$22,219.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,219.38	$0.00
19/07/2019	P08298	10755	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIOS POR SUPERVISION DEL	$0.00	$12,887.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,887.60	$0.00
19/07/2019	P08299	10756	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2895 PAGO DE SERVICIOS DE	$16,755.04	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,287,404.57**	**$1,270,649.53**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,755.04
19/07/2019	P08300	10757	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIOS POR SUPERVISION DEL	$15,467.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,467.44
19/07/2019	P08301	10758	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIOS POR SUPERVISION DEL	$0.00	$16,755.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,755.04	$0.00
19/07/2019	P08302	10759	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIOS POR SUPERVISION DEL	$0.00	$13,456.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,456.00	$0.00
19/07/2019	P08303	10760	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 31AC PAGO DE SERVICIOS DE	$14,177.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,177.52
19/07/2019	P08304	10761	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIOS POR SUPERVISION DEL	$0.00	$18,044.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,044.96	$0.00
19/07/2019	P08305	10763	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A9E78 PAGO DE SERVICIOS DE	$0.00	$10,310.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,310.08	$0.00
19/07/2019	P08306	10764	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D1D80 PAGO DE SERVICIOS DE	$0.00	$15,467.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,467.44	$0.00
19/07/2019	P08307	10766	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1CEC9 PAGO DE SERVICIOS DE	$0.00	$16,755.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,755.04	$0.00
19/07/2019	P08308	10767	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B821 PAGO DE SERVICIOS DE	$28,355.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,355.04
19/07/2019	P08309	10774	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIOS POR SUPERVISION DEL	$0.00	-$13,456.00
SUBTOTAL (9)									**$148,788.56**	**$152,087.60**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$13,456.00	$0.00
19/07/2019	P08312	10779	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIOS POR SUPERVISION DEL	$11,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,600.00
19/07/2019	P08319	10792	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE VERIFICACION Y	$0.00	$54,310.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,310.25	$0.00
19/07/2019	P08321	10794	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE VERIFICACION Y	$54,235.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$54,235.94
19/07/2019	P08323	10796	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE VERIFICACION Y	$0.00	$55,636.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,636.41	$0.00
19/07/2019	P08326	10801	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE AUTOBUS. Cancelación GD Compra :	$0.00	-$20,880.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$20,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$20,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$20,880.00	$0.00
19/07/2019	P08328	10803	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE AUTOBUS. Cancelación GC Orden de	-$20,880.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$20,880.00
19/07/2019	P08382	10863	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS NUEVOS	$0.00	$868,823.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$868,823.76	$0.00
19/07/2019	P08418	10914	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANTICIPO DE FORMACION INICIAL A	$680,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$680,000.00
19/07/2019	P08433	10935	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANTICIPO DE FORMAION INICIAL A	$0.00	$46,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$46,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,694,510.36**	**$1,707,966.36**

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			
19/07/2019	P08469	10987	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JABON PARA ELABORAR MATERIAL	$2,407.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,407.00
19/07/2019	P08473	10993	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO PARA PREMIOS QUE SE ENTREGARAN	$0.00	$310,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$310,000.00	$0.00
19/07/2019	P08476	10997	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. BA82B PAGO A JUECES DE	$150,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$150,000.00
19/07/2019	P08497	11027	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F8148 ARRENDAMIENTO CASA	$0.00	$56,137.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,137.60	$0.00
19/07/2019	P08498	11028	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FA443 ARRENDAMIENTO CASA	$56,137.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$56,137.60
19/07/2019	P08499	11029	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D6995 ARRENDAMIENTO CASA	$0.00	$56,137.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,137.60	$0.00
19/07/2019	P08511	11044	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE	$0.00	$2,018.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,018.40	$0.00
19/07/2019	P08512	11045	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TONER PARA TRABAJOS	$0.00	$230.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$230.84	$0.00
19/07/2019	P08513	11046	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE TARJETAS PARA ELABORACION DE	$974.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$974.40
19/07/2019	P08514	11047	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TONER PARA SURTIR A LOS DIFERENTES	$0.00	$6,878.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,878.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$640,922.24**	**$640,922.24**

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			
19/07/2019	P08515	11048	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE TINTA PARA EL AREA DE	$0.00	$2,282.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,282.88	$0.00
19/07/2019	P08516	11049	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TARJETA DE ETHERNET PARA USO DE	$261.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$261.00
19/07/2019	P08517	11050	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CD´S PARA GUARDAR INFORMACION. GE	$1,019.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,019.64
19/07/2019	P08518	11051	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE IMPRESORA PARA USO	$0.00	$1,171.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,171.60	$0.00
19/07/2019	P08519	11052	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CINTAS PARA LA ELABORACION DE	$0.00	$8,672.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,672.16	$0.00
19/07/2019	P08520	11053	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUEGO DE TINTAS PARA SINDICATURA. GE	$0.00	$2,495.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,495.16	$0.00
19/07/2019	P08521	11054	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TONER PARA SURTIR A DIFERENTES	$0.00	$4,477.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,477.60	$0.00
19/07/2019	P08522	11055	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DISCO DURO PARA ALMACENAR	$0.00	$1,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,450.00	$0.00
19/07/2019	P08523	11056	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOP. GE	$0.00	$522.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$522.00	$0.00
19/07/2019	P08524	11057	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CARGADOR PARA LAPTOP TOSHIBA. GE	$0.00	$1,459.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,459.28	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,811.32**	**$23,811.32**

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			
19/07/2019	P08525	11058	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TECLADO PARA LA COMPUTADORA DEL	$0.00	$286.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$286.52	$0.00
19/07/2019	P08526	11059	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TONER PARA LA IMPRESION DE	$2,742.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,742.24
19/07/2019	P08527	11060	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO	$0.00	$4,178.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,178.32	$0.00
19/07/2019	P08528	11061	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TAMBOR XEROX PARA LA COPIADORA DE	$4,708.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,708.44
19/07/2019	P08529	11062	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RATON PARA PC PARA LA COMPUTADORA DE	$0.00	$126.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$126.44	$0.00
19/07/2019	P08530	11063	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGULADOR PARA EQUIPO DE COMPUTO.	$284.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$284.20
19/07/2019	P08531	11064	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	USB WIFI. GE Compra : 2619, Pago Programado:	$0.00	$230.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$230.84	$0.00
19/07/2019	P08532	11065	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TONER PARA COPIADORA DE	$5,083.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,083.40
19/07/2019	P08533	11066	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TONERS PARA USO DE DIFERENTES	$10,660.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,660.40
19/07/2019	P08535	11070	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE ACCESORIOS DE	$272.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$272.60
SUBTOTAL (9)									**$28,573.40**	**$28,573.40**

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			
19/07/2019	P08537	11072	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ACCESORIOS DE	$0.00	$568.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$568.40	$0.00
19/07/2019	P08538	11073	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE ACCESORIOS DE	$1,280.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,280.64
19/07/2019	P08539	11074	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE ACCESORIOS DE	$2,143.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,143.68
19/07/2019	P08540	11075	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE ACCESORIOS DE	$4,528.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,528.64
19/07/2019	P08541	11076	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ACCESORIOS DE	$0.00	$2,488.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,488.20	$0.00
19/07/2019	P08542	11077	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE ACCESORIOS DE	$230.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$230.84
19/07/2019	P08543	11078	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE ACCESORIOS DE	$2,658.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,658.72
19/07/2019	P08544	11079	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE ACCESORIOS DE	$306.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$306.24
19/07/2019	P08545	11080	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ACCESORIOS DE	$0.00	$828.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$828.24	$0.00
19/07/2019	P08546	11081	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE ACCESORIOS DE	$765.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$765.60
SUBTOTAL (9)									**$15,799.20**	**$15,799.20**

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			
19/07/2019	P08547	11082	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ACCESORIOS DE	$0.00	$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$0.00
19/07/2019	P08548	11083	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIOS TONER PARA LOS DIFERENTES CDC	$2,223.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,223.72
19/07/2019	P08549	11084	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ACCESORIOS DE	$0.00	$6,879.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,879.96	$0.00
19/07/2019	P08681	11287	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	E16CF - Obra Pública : A05089 -	$759,308.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$759,308.68
19/07/2019	P08998	11735	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO. GC	$0.00	$29,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,000.00	$0.00
19/07/2019	P08999	11736	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO. GD	$0.00	$29,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$29,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,000.00	$0.00
19/07/2019	P10402	13655	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA LA ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES	$0.00	$1,227.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,227.00	$0.00
19/07/2019	P10403	13656	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA LA ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES	$0.00	$1,227.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,227.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,227.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,227.00
19/07/2019	P13530	17873	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GC	$24,369.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,369.00
SUBTOTAL (9)									**$883,810.36**	**$883,810.36**

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			
19/07/2019	P13531	17874	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$24,369.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,369.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,369.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,369.00
19/07/2019	P13532	17875	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$24,369.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,369.00	$0.00
19/07/2019	P13536	17881	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$15,092.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,092.00	$0.00
19/07/2019	P13537	17882	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$15,092.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$12,589.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$290.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,213.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,092.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,092.00
19/07/2019	P13538	17883	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GE	$15,092.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,092.00
19/07/2019	P13540	17887	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GC	$20,206.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,206.00
19/07/2019	P13541	17888	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$20,206.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,063.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$13,457.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$147.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,539.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,206.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,206.00
SUBTOTAL (9)									**$194,093.00**	**$194,093.00**

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			
19/07/2019	P13543	17890	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$20,206.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,206.00	$0.00
19/07/2019	P13552	17904	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GC	$531,211.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$531,211.00
19/07/2019	P13554	17906	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$531,211.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$270,756.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$138,003.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$22,879.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$99,573.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$531,211.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$531,211.00	$0.00
19/07/2019	P13556	17908	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$531,211.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$531,211.00	$0.00
19/07/2019	P13577	17937	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$344,445.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$344,445.00	$0.00
19/07/2019	P13580	17940	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$344,445.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$341,515.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,930.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$344,445.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$344,445.00	$0.00
19/07/2019	P13582	17942	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$344,445.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$344,445.00	$0.00
19/07/2019	P13594	17957	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GC	$180,504.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,703,334.00**	**$3,522,830.00**

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	$180,504.00
19/07/2019	P13595	17958	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$180,504.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$143,414.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,840.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$34,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$180,504.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$180,504.00
19/07/2019	P13596	17959	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$180,504.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$180,504.00	$0.00
19/07/2019	P13597	17962	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GC	$258,218.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$258,218.00
19/07/2019	P13598	17963	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$258,218.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$86,487.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$171,251.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$258,218.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$258,218.00	$0.00
19/07/2019	P13599	17964	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GE	$258,218.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$258,218.00
19/07/2019	P13600	17966	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GC	$858,143.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$858,143.00
19/07/2019	P13601	17967	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$858,143.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$458,316.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$207,585.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$19,573.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,118,001.00**	**$3,471,174.00**

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			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$172,669.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$858,143.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$858,143.00	$0.00
19/07/2019	P13602	17968	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GE	$858,143.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$858,143.00
19/07/2019	P13606	17973	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GC	$65,132.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,132.00
19/07/2019	P13607	17975	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$65,132.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,125.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$22,107.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,009.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,891.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$65,132.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,132.00	$0.00
19/07/2019	P13608	17976	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$65,132.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$65,132.00	$0.00
19/07/2019	P13650	18041	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$244,053.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$244,053.00	$0.00
19/07/2019	P13651	18042	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$244,053.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,775.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$94,115.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,097.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$37,066.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$244,053.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$244,053.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$2,881,642.00	$2,708,973.00

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			
19/07/2019	P13652	18043	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$244,053.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$244,053.00	$0.00
19/07/2019	P13653	18045	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$72,610.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$72,610.00	$0.00
19/07/2019	P13654	18046	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$72,610.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,599.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,814.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,609.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,588.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$72,610.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$72,610.00
19/07/2019	P13655	18047	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$72,610.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$72,610.00	$0.00
19/07/2019	P13675	18078	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$200,238.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200,238.00	$0.00
19/07/2019	P13677	18081	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$200,238.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$117,144.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,061.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$8,318.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$45,715.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200,238.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200,238.00
19/07/2019	P13678	18083	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019. GE	$200,238.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$200,238.00
19/07/2019	P13686	18095	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMIN DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GC	$166,591.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,502,036.00**	**$1,335,445.00**

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	$166,591.00
19/07/2019	P13687	18097	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$166,591.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$125,262.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$12,865.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$737.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$27,727.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$166,591.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$166,591.00
19/07/2019	P13688	18098	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GE	$166,591.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$166,591.00
19/07/2019	P13692	18105	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GC	$416,668.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$416,668.00
19/07/2019	P13693	18106	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$416,668.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$416,668.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$416,668.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$416,668.00
19/07/2019	P13694	18107	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$416,668.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$416,668.00	$0.00
19/07/2019	P13699	18118	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GC	$4,496,463.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,496,463.00
19/07/2019	P13701	18121	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$4,496,463.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,304,733.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,790,752.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$29,352.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$371,626.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,159,371.00**	**$11,325,962.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,496,463.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,496,463.00
19/07/2019	P13702	18122	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GE	$4,496,463.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,496,463.00
19/07/2019	P13742	18195	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GC	$689,260.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$689,260.00
19/07/2019	P13743	18196	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$689,260.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$313,051.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$327,282.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,552.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$43,375.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$689,260.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$689,260.00
19/07/2019	P13744	18197	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GE	$689,260.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$689,260.00
19/07/2019	P13746	18201	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$118,002.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$118,002.00	$0.00
19/07/2019	P13748	18204	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$118,002.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,588.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$73,098.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$487.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,829.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$118,002.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$118,002.00	$0.00
19/07/2019	P13751	18208	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$118,002.00
SUBTOTAL (9)									**$12,103,972.00**	**$12,221,974.00**

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		$118,002.00	$0.00
19/07/2019	P13765	18227	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$218,291.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$218,291.00	$0.00
19/07/2019	P13766	18228	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$218,291.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$79,683.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$107,464.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,882.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$27,262.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$218,291.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$218,291.00
19/07/2019	P13767	18230	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GE	$0.00	$218,291.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$218,291.00	$0.00
19/07/2019	P13783	18250	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GC	$505,599.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$505,599.00
19/07/2019	P13787	18254	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GD	$0.00	$505,599.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$308,776.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$148,455.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,068.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$44,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$505,599.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$505,599.00	$0.00
19/07/2019	P13788	18256	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. GE	$505,599.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$505,599.00
19/07/2019	P13794	18266	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VALES DE DESPENSA DEL JULIO DEL 2019. GC	$0.00	$19,220.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,220.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,032,782.40**	**$2,914,780.40**

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			
19/07/2019	P13796	18269	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VALES DE DESPENSA DEL MES DE JULIO DEL	$0.00	$19,220.40
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,220.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,220.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,220.40	$0.00
19/07/2019	P13797	18270	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VALES DE DESPENSA DEL MES DE JULIO DEL	$0.00	$19,220.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,220.40	$0.00
19/07/2019	P13806	18285	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VALES DE DESPENSA DEL MES DE JULIO DEL	$0.00	$1,226,402.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,226,402.67	$0.00
19/07/2019	P13809	18289	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VALES DE DESPENSA DEL MES DE JULIO DEL	$0.00	$1,226,402.67
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,226,402.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,226,402.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,226,402.67	$0.00
19/07/2019	P13811	18291	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VALES DE DESPENSA DEL MES DE JULIO DEL	$0.00	$1,226,402.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,226,402.67	$0.00
19/07/2019	P14539	19216	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,009.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,009.00	$0.00
19/07/2019	P14541	19218	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,009.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$27,209.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,009.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,009.00
19/07/2019	P14542	19219	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$29,009.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,009.00
SUBTOTAL (9)									**$5,079,307.88**	**$5,079,307.88**

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			
19/07/2019	P14543	19221	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$47,611.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$47,611.00
19/07/2019	P14544	19222	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$47,611.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$12,500.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$19,952.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$15,159.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,611.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,611.00	$0.00
19/07/2019	P14545	19223	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$47,611.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$47,611.00	$0.00
19/07/2019	P15043	19898	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPOSICION DE DESCARGAS EN	$0.00	$37,815.57
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$37,815.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,815.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,815.57
19/07/2019	P15078	19969	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA UNIDAD DE UBR IV CENTENARIO. GC	$0.00	$720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$720.00	$0.00
19/07/2019	P15084	19976	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AGUA PARA UBR IV CENTENARIO DIF	$0.00	$720.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$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
19/07/2019	P15085	19978	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DPTO DE	$0.00	$33,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,000.00	$0.00
19/07/2019	P15086	19979	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			EQUIPO PARA EL INSTITUTO DE LA	$16,726.36	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$317,961.50**	**$301,235.14**

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			
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT				$13,559.24	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$33,000.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,714.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,000.00	$0.00
19/07/2019	P15167	20092	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUAS P/EVENTO EXPOSICION	$0.00	$240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$240.00	$0.00
19/07/2019	P15168	20093	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AGUAS P/EVENTO EXPOSICION S/EL	$0.00	$240.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$240.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$240.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$240.00
19/07/2019	P15294	20246	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS P/CDC COL. EMILIANO ZAPATA. GC	$490.81	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$490.81
19/07/2019	P15295	20247	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CDC ZAPATA. GD Compra : 5046	$0.00	$490.81
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$490.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$490.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$490.81
20/07/2019	P09528	12568	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE Y COMIDA PARA 2 PERSONAS	$6,452.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,452.00
20/07/2019	P09529	12569	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE Y COMIDA PARA 2 PERSONAS	$0.00	$6,452.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,452.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,452.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,452.00
20/07/2019	P15929	21118	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	compra de material deportivo. GC Orden de	$1,649.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,649.00
SUBTOTAL (9)									**$72,471.07**	**$89,197.43**

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			
21/07/2019	I00167	7440		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FISE 2018	$1,500,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,500,000.00	$1,500,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$1,500,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,500,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,500,000.00	$1,500,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,500,000.00	$0.00
22/07/2019	C02154	11135	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION MUNICIPAL CONVENIO	$0.00	$163,670.57
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$163,670.57	$163,670.57
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				$163,670.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$163,670.57	$163,670.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$163,670.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$163,670.57	$163,670.57
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$163,670.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$163,670.57	$163,670.57
22/07/2019	C02199	11288	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E16CF - Obra Pública : A05089 -	$0.00	$528,243.20
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$227,792.60
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$759,308.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,272.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$759,308.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$759,308.68
22/07/2019	C02214	11343	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 96, 404009 -	$0.00	$481,990.10
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$481,990.10	$0.00
22/07/2019	C04327	20324	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
SUBTOTAL (9)									**$8,985,630.88**	**$8,985,030.88**

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	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
22/07/2019	I00466	19039		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$147,361.21	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$144,755.41	$144,755.41
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$426.80
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,179.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$338.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$34,921.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$97,660.43
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,974.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$7,622.18
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,689.80
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$550.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$144,755.41
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$144,755.41	$144,755.41
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$144,755.41	$0.00
22/07/2019	I00467	19040		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$22,406.32	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,406.32	$22,406.32
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$13,165.79
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$7,365.30
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,875.23
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,406.32
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,406.32	$22,406.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,406.32	$0.00
22/07/2019	P08969	11695	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECONOCIMIENTO COMO PONENTE ROSIE	$0.00	$369.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$369.99	$0.00
22/07/2019	P08970	11698	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTO COMO PONENTE ROSIE	$0.00	$369.99
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$369.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$369.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$369.99
SUBTOTAL (9)									**$672,962.69**	**$673,562.69**

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			
22/07/2019	P08977	11707	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAMISAS PARA LA REUNION DE CONSEJO	$14,534.43	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,534.43
22/07/2019	P08980	11710	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMISAS PARA LA REUNION DE CONSEJO	$0.00	$14,534.43
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$14,534.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,534.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,534.43
22/07/2019	P09484	12520	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO. GC	$75,397.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$75,397.68
22/07/2019	P09485	12521	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO. GD	$0.00	$75,397.68
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$75,397.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,397.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,397.68
22/07/2019	P09494	12530	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE PUBLICIDAD POR EL MES DE JULIO.	$0.00	$75,397.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,397.68	$0.00
22/07/2019	P09496	12532	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PUBLICIDAD POR EL MES DE JULIO.	$0.00	$75,397.68
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$75,397.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,397.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,397.68	$0.00
22/07/2019	P09595	12652	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRABAJOS DE REPARACION DE DUELA	$0.00	$315,893.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$315,893.52	$0.00
22/07/2019	P09596	12653	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRABAJOS DE REPARACION DE DUELA	$0.00	$315,893.52
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$315,893.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$315,893.52
SUBTOTAL (9)									**$1,127,776.41**	**$1,443,669.93**

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		$315,893.52	$0.00
22/07/2019	P11342	14873	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA DARLE	$0.00	$2,392.86
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$86.98	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$238.80	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,067.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,392.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,392.86	$0.00
22/07/2019	P11375	14909	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA DARLE	$0.00	$382.15
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$74.25	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$307.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$382.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$382.15	$0.00
22/07/2019	P11387	14924	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA DARLE	$0.00	$175.66
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$175.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$175.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$175.66	$0.00
22/07/2019	P11399	14939	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$581.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$581.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$581.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$581.40
22/07/2019	P13447	17735	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA DARLE	$0.00	$2,392.86
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$86.98	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$238.80	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,067.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,392.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,392.86
22/07/2019	P13670	18071	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PUBLICIDAD PARA EL MES DE JULIO. GC	$25,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$352,743.38**	**$11,849.86**

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	$25,000.00
22/07/2019	P13676	18079	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICIDAD PARA EL MES DE JUIO. GD	$0.00	$25,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$25,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,000.00
22/07/2019	P13737	18187	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407025-CONSTRUCCION DE	$713,244.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$713,244.50
22/07/2019	P13745	18199	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407034-CONSTRUCCION DE	$729,500.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$729,500.35
22/07/2019	P14109	18661	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 407017-CONSTRUCCION DE	$0.00	$992,663.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$992,663.32	$0.00
22/07/2019	P14631	19317	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA CENSO CON COMISION	$0.00	$64,496.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64,496.00	$0.00
22/07/2019	P14636	19322	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA CENSO CON COMISIÓN	$0.00	$64,496.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$64,496.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,496.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,496.00	$0.00
22/07/2019	P14987	19822	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402016-REHABILITACION DE	$2,260,730.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,260,730.96
22/07/2019	P15325	20326	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA DOTAR AL PERSONAL DE LOS	$418,516.86	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$418,516.86
SUBTOTAL (9)									**$5,358,143.99**	**$5,383,143.99**

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			
22/07/2019	P16239	21507	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO AL EVENTO DE CREDITO GANADERO A	$27,260.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,260.00
22/07/2019	P17973	23765	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LLANTAS. GC Orden de Compra :	$580.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$580.00
22/07/2019	P17976	23768	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	servicio de montaje. GC Orden de Compra : 5041	$580.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$580.00
23/07/2019	C02151	11124	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,447.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,447.00	$1,447.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,447.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,447.00	$1,447.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,447.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,447.00	$1,447.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,447.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,447.00	$1,447.00
23/07/2019	C02225	11393	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,809.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,809.00	$11,809.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$11,809.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,809.00	$11,809.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,809.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,809.00	$11,809.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,809.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,809.00	$11,809.00
23/07/2019	C02228	11398	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 104, 405009 -	$0.00	$127,457.43
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$127,457.43	$0.00
23/07/2019	C02231	11426	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 105, 405013 -	$0.00	$83,947.06
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$83,947.06	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$319,360.49**	**$319,360.49**

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			
23/07/2019	C02236	11436	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.13CD,2F35,5F00,C188,9FBE,F10D,6230,8C9	$0.00	$19,256.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,256.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,256.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,256.00	$0.00
23/07/2019	C02240	11450	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 29F5A, 4E880 INSTALACION DE	$0.00	$5,996.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,996.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,996.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,996.04	$0.00
23/07/2019	C02244	11465	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 108, 405002 -	$0.00	$126,749.56
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$126,749.56	$0.00
23/07/2019	C02251	11487	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B2807,09AB1 REPARACION DE	$0.00	$8,390.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,390.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,390.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,390.00	$0.00
23/07/2019	C02259	11511	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD	$0.00	$26,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,680.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,680.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,680.00
23/07/2019	C02263	11535	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. AD3F APOYO PARA EL TEMPLO DE	$0.00	$1,875.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,875.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,875.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,875.00	$0.00
23/07/2019	C02264	11537	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7E04,A822 MANTENIMIENTO AL	$0.00	$44,795.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$44,795.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,795.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,795.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$340,733.64**	**$340,733.64**

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			
23/07/2019	C02267	11542	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0ECB, 5BF1,3394,6808,E955,1E	$0.00	$177,132.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$177,132.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$177,132.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$177,132.00	$0.00
23/07/2019	C02279	11585	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACION DE BAÑOS PARA LA	$0.00	$1,570.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,570.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,570.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,570.00
23/07/2019	C02280	11586	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LOS	$0.00	$8,377.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,377.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,377.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,377.99	$0.00
23/07/2019	C02286	11596	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LOS	$0.00	-$8,377.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$8,377.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$8,377.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$8,377.99
23/07/2019	C02292	11610	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE	$0.00	$8,378.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,378.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,378.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,378.00	$0.00
23/07/2019	C02296	11640	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C846.1AEF.9F09.5FBB.C	$0.00	$276,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$276,080.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$276,080.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$276,080.00
23/07/2019	C02309	11712	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,821.00
SUBTOTAL (9)									**$926,320.00**	**$929,141.00**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,821.00	$2,821.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,821.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,821.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,821.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,821.00	$2,821.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,821.00	$2,821.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,821.00	$2,821.00
23/07/2019	C02313	11722	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y	$0.00	$37,755.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$37,755.51	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,755.51	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,755.51
23/07/2019	C04403	20662		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIATICOS A COMPROBAR	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
23/07/2019	I00470	19061		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$138,304.32	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$578.00	$578.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$135,335.12	$135,335.12
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$222.20
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,169.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$16,846.17
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$13,655.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$92,316.95
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$747.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,770.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$578.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$135,913.12	$135,913.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$135,913.12	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$135,913.12
23/07/2019	I00471	19063		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$25,824.84	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,825.08	$25,825.08
SUBTOTAL (9)									**$693,130.62**	**$664,484.78**

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				$0.24	$0.24
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$16,043.92
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$6,942.30
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$2,838.86
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$0.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.24	$0.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.24	$0.24
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,825.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,825.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.24	$0.24
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,825.08	$25,825.08
23/07/2019	P08758	11399	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 13CD OFRENDA PARA QUIEN EN VIDA	$928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$928.00
23/07/2019	P08759	11400	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2F35 OFRENDA PARA QUIEN EN VIDA	$0.00	$1,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,160.00	$0.00
23/07/2019	P08760	11401	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 5F00 OFRENDA PARA QUIEN EN VIDA	$0.00	$928.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$928.00	$0.00
23/07/2019	P08762	11403	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D188 ARREGLO FLORAL PARA EL	$0.00	$580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$580.00	$0.00
23/07/2019	P08763	11404	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9FBE ARREGLO FLORAL PARA LA	$0.00	$580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$580.00	$0.00
23/07/2019	P08765	11406	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F10D ARREGLO FLORAL PARA LA	$0.00	$580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$580.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$56,407.60**	**$82,232.44**

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			
23/07/2019	P08767	11408	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6230 ARREGLOS FLORALES PARA EL DIA	$2,088.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,088.00
23/07/2019	P08768	11410	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8C9B ARREGLO FLORAL PARA EL	$0.00	$464.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$0.00
23/07/2019	P08769	11411	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 0317 CORONA PARA COLOCAR EN EL	$928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$928.00
23/07/2019	P08770	11412	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D5C8 ARREGLO FLORAL PARA	$0.00	$4,640.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,640.00	$0.00
23/07/2019	P08772	11414	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4933 ARREGLO FLORAL PARA EL	$0.00	$580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$580.00	$0.00
23/07/2019	P08773	11416	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. AE24 APOYO PARA QUIEN EN VIDA	$928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$928.00
23/07/2019	P08774	11417	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2589 APOYO PARA QUIEN EN VIDA	$0.00	$580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$580.00	$0.00
23/07/2019	P08775	11418	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C262 APOYO PARA QUIEN EN VIDA	$0.00	$1,392.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,392.00	$0.00
23/07/2019	P08777	11420	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 0E6F ARREGLO FLORAL PARA MESAS	$1,856.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,856.00
23/07/2019	P08778	11421	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 601D JARDINERA FLORAL PARA EL DIA DE	$0.00	$580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$580.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,036.00**	**$14,036.00**

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			
23/07/2019	P08779	11422	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FCD6 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE	$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$464.00
23/07/2019	P08793	11445	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 29F5A INSTALACION DE	$0.00	$1,392.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,392.00	$0.00
23/07/2019	P08796	11448	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4E880 COMPRA DE VIDRIO PARA	$4,604.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,604.04
23/07/2019	P08816	11477	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B2807 REPARACION DE	$0.00	$3,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,750.00	$0.00
23/07/2019	P08819	11481	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 09AB1 REPARACION DE	$0.00	$4,640.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,640.00	$0.00
23/07/2019	P08835	11508	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA	$24,360.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$24,360.00
23/07/2019	P08837	11510	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TRANSPORTE DE PERSONAL PARA	$2,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,320.00
23/07/2019	P08840	11515	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 7E04 CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL	$6,048.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,048.00
23/07/2019	P08841	11516	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A822 MANTENIMIENTO DE	$38,747.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$38,747.00
23/07/2019	P08842	11517	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 0ECB MANTENIMIENTO AL	$37,410.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$37,410.00
SUBTOTAL (9)									**$123,735.04**	**$123,735.04**

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			
23/07/2019	P08843	11519	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5BF1 MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL	$23,390.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,390.00
23/07/2019	P08844	11520	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3394 PINTURA PARA DIFERENTES	$26,706.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,706.00
23/07/2019	P08845	11521	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6808 MANTENIMIENTO AL	$16,648.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,648.00
23/07/2019	P08846	11522	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. AD3F APOYO PARA EL TEMPLO DE	$1,875.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,875.00
23/07/2019	P08847	11524	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E955 SELLADOR PARA PAREDES DEL	$11,060.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,060.00
23/07/2019	P08848	11526	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1E27 MANTENIMIENTO AL	$12,970.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,970.00
23/07/2019	P08849	11527	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. EF20 MATERIAL PARA TRABAJOS	$0.00	$22,780.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,780.00	$0.00
23/07/2019	P08850	11528	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. C67C PINTURA PARA LA NUMERACION	$1,420.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,420.00
23/07/2019	P08851	11529	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 46DB MANTENIMIENTO AL	$0.00	$24,748.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,748.00	$0.00
23/07/2019	P08863	11549	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE	$1,570.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,570.00
SUBTOTAL (9)									**$143,167.00**	**$143,167.00**

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			
23/07/2019	P08867	11556	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE CARRETILLAS Y PALAS	$4,060.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,060.00
23/07/2019	P08870	11562	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE BOMBA PARA AGUA DEL CDC	$1,470.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,470.00
23/07/2019	P08872	11564	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE ALAMBRE PARA USO DE	$499.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$499.99
23/07/2019	P08873	11566	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE CHAPAS DE BARRA Y	$1,887.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,887.99
23/07/2019	P08875	11568	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CANDADOS PARA USO	$0.00	$1,133.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,133.00	$0.00
23/07/2019	P08877	11570	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL CDC DE	$0.00	$237.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$237.01	$0.00
23/07/2019	P08882	11576	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA	$3,150.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,150.00
23/07/2019	P08884	11580	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CARRETILLAS Y PALAS	$0.00	-$4,060.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$4,060.00	$0.00
23/07/2019	P08892	11598	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE CHAPAS DE BARRA Y	-$1,887.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$1,887.99
23/07/2019	P08899	11608	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CHAPAS DE BARRA Y	$0.00	$1,888.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,888.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,378.00**	**$8,378.00**

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			
23/07/2019	P08908	11622	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C846 BACHEO ASFALTICO EN AV.	$0.00	$69,368.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$69,368.00	$0.00
23/07/2019	P08909	11623	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1AEF BACHEO ASFALTICO EN CALLE	$12,760.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,760.00
23/07/2019	P08910	11624	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9F09 BACHEO ASFALTICO EN CALLE	$0.00	$30,624.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,624.00	$0.00
23/07/2019	P08912	11626	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 5FBB BACHEO ASFALTICO EN CALLE	$0.00	$25,520.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,520.00	$0.00
23/07/2019	P08915	11629	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C139 BACHEO ASFALTICO EN CALLE	$0.00	$25,520.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,520.00	$0.00
23/07/2019	P08917	11631	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 79E7 BACHEO ASFALTICO EN AV.	$0.00	$17,864.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,864.00	$0.00
23/07/2019	P08918	11632	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 053B BACHEO ASFALTICO EN CALLE	$25,520.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$25,520.00
23/07/2019	P08920	11634	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 0027 BACHEO ASFALTICO EN CALLE	$0.00	$15,312.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,312.00	$0.00
23/07/2019	P08921	11636	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8803 BACHEO ASFALTICO EN CALLE	$53,592.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$53,592.00
23/07/2019	P08976	11706	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL	$28,090.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,090.56
SUBTOTAL (9)									**$304,170.56**	**$304,170.56**

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			
23/07/2019	P08985	11717	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE UN PROYECTOR PARA EL	$0.00	$9,664.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,664.95	$0.00
23/07/2019	P09225	12129	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	35AB8 - Obra Pública : A05113 -	$3,814,427.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,814,427.63
23/07/2019	P10162	13342	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401003- RELOCALIACION DE	$1,763,741.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,763,741.75
23/07/2019	P10566	13882	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401009- CONSTRUCCION DE	$0.00	$2,233,486.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,233,486.42	$0.00
23/07/2019	P10576	13896	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401005- CONSTRUCCION DE	$1,711,082.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,711,082.14
23/07/2019	P11382	14919	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE DIFERENTES	$12,629.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,629.61
23/07/2019	P11384	14921	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE DIFERENTES	$0.00	$29,128.61
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$29,128.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,128.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,128.61
23/07/2019	P11385	14922	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE DIFERENTES	$0.00	-$29,128.61
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$29,128.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$29,128.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$29,128.61
23/07/2019	P11389	14926	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE DIFERENTES	$0.00	$12,629.61
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,629.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,629.61	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,570,291.72**	**$9,557,662.11**

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	$12,629.61
23/07/2019	P11878	15537	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			61d9 - Obra Pública : A05097 -	$574,969.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$574,969.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$574,969.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$574,969.00	$0.00
23/07/2019	P13700	18120	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	desazolve de drenaje en diferentes calles zona	$0.00	$22,968.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,968.00	$0.00
23/07/2019	P15692	20804	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2514, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$582.42	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$582.42
23/07/2019	P15693	20805	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2514, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$582.42
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$582.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$582.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$582.42
23/07/2019	P15695	20808	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2516, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,893.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,893.91
23/07/2019	P15697	20810	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2516, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,893.91
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,893.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,893.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,893.91
23/07/2019	P15700	20814	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2521, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
23/07/2019	P15702	20816	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2521, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,184,528.39**	**$1,197,158.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
23/07/2019	P15703	20819	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2522, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,193.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,193.40
23/07/2019	P15704	20820	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2522, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,193.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,193.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,193.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,193.40
23/07/2019	P15705	20821	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2523, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$12,748.09	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,748.09
23/07/2019	P15706	20822	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2523, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$12,748.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$12,748.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,748.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,748.09
23/07/2019	P15751	20903	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LLANTA. GC Orden de Compra :	$3,360.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,360.20
23/07/2019	P15757	20909	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2524, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$476.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$476.11
23/07/2019	P15758	20910	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2524, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$476.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$476.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$476.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$476.11
23/07/2019	P15759	20911	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2525, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$6,084.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$53,294.69**	**$47,209.70**

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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,084.99
23/07/2019	P15760	20912	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2525, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$6,084.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$6,084.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,084.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,084.99
23/07/2019	P15761	20913	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2526, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$3,978.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,978.00
23/07/2019	P15762	20914	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2526, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$3,978.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,978.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,978.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,978.00
23/07/2019	P15763	20915	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2527, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
23/07/2019	P15764	20916	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2527, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
23/07/2019	P15766	20918	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2528, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,193.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,193.40
23/07/2019	P15767	20919	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2528, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,193.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,193.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,193.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,193.40

SUBTOTAL (9)	$29,474.28	$35,559.27

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			
23/07/2019	P15768	20920	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2529, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
23/07/2019	P15769	20921	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2529, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
23/07/2019	P15770	20922	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2530, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$3,920.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,920.92
23/07/2019	P15771	20923	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2530, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$3,920.92
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,920.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,920.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,920.92
23/07/2019	P15774	20926	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2531, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,002.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,002.13
23/07/2019	P15775	20927	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2531, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,002.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,002.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,002.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,002.13
23/07/2019	P15776	20930	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2533, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$13,171.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,171.08
23/07/2019	P15777	20931	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2533, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$13,171.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,171.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,171.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,171.08
SUBTOTAL (9)									**$59,072.49**	**$59,072.49**

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			
23/07/2019	P15778	20932	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2534, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$397.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$397.80
23/07/2019	P15779	20933	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2534, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.80
23/07/2019	P15781	20935	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2535, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,941.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,941.03
23/07/2019	P15782	20937	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2535, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,941.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,941.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,941.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,941.03
23/07/2019	P15784	20939	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2532, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$9,009.74	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,009.74
23/07/2019	P15785	20941	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2532, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$9,009.74
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$9,009.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,009.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,009.74
23/07/2019	P15786	20942	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2536, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,585.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,585.70
23/07/2019	P15787	20943	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2536, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,585.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,585.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,585.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,585.70
SUBTOTAL (9)									**$44,802.81**	**$44,802.81**

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			
23/07/2019	P15811	20970	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2537, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$795.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$795.60
23/07/2019	P15812	20971	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2537, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$795.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$795.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$795.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$795.60
23/07/2019	P15815	20974	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2538, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,095.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,095.55
23/07/2019	P15816	20975	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2538, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,095.55
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,095.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,095.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,095.55
23/07/2019	P15817	20976	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2540, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$4,568.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,568.50
23/07/2019	P15818	20977	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2540, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$4,568.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,568.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,568.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,568.50
23/07/2019	P15819	20978	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2541, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,178.58	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,178.58
23/07/2019	P15820	20979	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2541, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,178.58
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,178.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,178.58	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,914.69**	**$24,736.11**

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	$1,178.58
23/07/2019	P15821	20980	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2542, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$795.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$795.60
23/07/2019	P15822	20981	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2542, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$795.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$795.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$795.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$795.60
23/07/2019	P15825	20984	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2496, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$93,828.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$93,828.68
23/07/2019	P15826	20985	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2496, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$93,828.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$93,828.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$93,828.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$93,828.68
23/07/2019	P15827	20986	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2497, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$8,975.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,975.26
23/07/2019	P15828	20987	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2497, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$8,975.26
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$8,975.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,975.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,975.26
23/07/2019	P15831	20990	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2539, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,193.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,193.40
23/07/2019	P15832	20991	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2539, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,193.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,193.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$313,185.42**	**$314,364.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,193.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,193.40
23/07/2019	P15891	21077	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	compra de material deportivo. GC Orden de	$1,100.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,100.03
23/07/2019	P15906	21094	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 2498 POR CONSUMO DE	$1,646.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,646.24
23/07/2019	P15908	21096	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2498 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,646.24
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,646.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,646.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,646.24
23/07/2019	P15910	21098	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 2499 POR CONSUMO DE	$5,881.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,881.41
23/07/2019	P15912	21100	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2499 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,881.41
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,881.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,881.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,881.41
23/07/2019	P15914	21102	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 2500 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
23/07/2019	P15915	21103	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2500 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
23/07/2019	P15918	21106	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2501 POR CONSUMO DE	$994.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,660.98**	**$26,666.48**

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	$994.50
23/07/2019	P15919	21107	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2501 POR CONSUMO DE	$0.00	$994.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$994.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$994.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$994.50
23/07/2019	P15923	21112	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2502 POR CONSUMO DE	$994.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$994.50
23/07/2019	P15924	21113	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2502 POR CONSUMO DE	$0.00	$994.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$994.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$994.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$994.50
23/07/2019	P15925	21114	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2503 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
23/07/2019	P15926	21115	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2503 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
23/07/2019	P15933	21123	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2504 POR CONSUMO DE	$2,610.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,610.96
23/07/2019	P15934	21124	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2504 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,610.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,610.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,610.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,610.96
SUBTOTAL (9)									**$14,595.48**	**$15,589.98**

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			
23/07/2019	P15935	21125	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2505 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
23/07/2019	P15936	21126	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2505 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
23/07/2019	P15937	21127	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2506 POR CONSUMO DE	$4,462.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,462.96
23/07/2019	P15938	21128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2506 POR CONSUMO DE	$0.00	$4,462.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,462.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,462.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,462.96
23/07/2019	P15939	21129	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2507 POR CONSUMO DE	$1,392.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,392.30
23/07/2019	P15940	21130	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2507 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,392.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,392.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,392.30
23/07/2019	P15941	21131	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2508 POR CONSUMO DE	$21,803.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,803.20
23/07/2019	P15942	21132	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2508 POR CONSUMO DE	$0.00	$21,803.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$21,803.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,803.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,803.20
SUBTOTAL (9)									**$84,765.48**	**$84,765.48**

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			
23/07/2019	P15943	21133	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2510 POR CONSUMO DE	$1,591.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,591.20
23/07/2019	P15944	21134	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2510 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,591.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,591.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,591.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,591.20
23/07/2019	P15945	21136	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2509 POR CONSUMO DE	$13,922.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,922.35
23/07/2019	P15946	21137	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2509 POR CONSUMO DE	$0.00	$13,922.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,922.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,922.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,922.35
23/07/2019	P15947	21138	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2511 POR CONSUMO DE	$145,026.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$145,026.90
23/07/2019	P15948	21139	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2511 POR CONSUMO DE	$0.00	$145,026.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$145,026.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$145,026.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$145,026.90
23/07/2019	P15949	21140	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2512 POR CONSUMO DE	$2,468.49	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,468.49
23/07/2019	P15950	21141	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2512 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,468.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,468.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,468.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,468.49
SUBTOTAL (9)									**$489,026.82**	**$489,026.82**

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			
23/07/2019	P15951	21142	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2513 POR CONSUMO DE	$17,305.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,305.28
23/07/2019	P15952	21143	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2513 POR CONSUMO DE	$0.00	$17,305.28
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$17,305.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,305.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,305.28
23/07/2019	P15953	21144	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2515 POR CONSUMO DE	$3,480.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.75
23/07/2019	P15954	21145	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2515 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,480.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,480.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.75
23/07/2019	P15955	21146	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2517 POR CONSUMO DE	$1,790.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,790.20
23/07/2019	P15956	21147	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2517 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,790.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,790.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,790.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,790.20
23/07/2019	P15957	21148	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2518 POR CONSUMO DE	$1,588.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,588.46
23/07/2019	P15958	21149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2518 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,588.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,588.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,588.46	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$72,494.07**	**$70,905.61**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,588.46
23/07/2019	P15959	21150	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2520 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
23/07/2019	P15960	21151	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2520 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
23/07/2019	P16136	21389	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2519, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15	$10,975.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,975.37
23/07/2019	P16137	21390	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2519, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15	$0.00	$10,975.37
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$10,975.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,975.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,975.37
23/07/2019	P16140	21393	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2495, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15	$114,478.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$114,478.05
23/07/2019	P16143	21396	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2495, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15	$0.00	$114,478.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$114,478.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$114,478.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$114,478.05
24/07/2019	C02332	11764	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			A9C2D - Obra Pública : A05110 -	$0.00	$601,531.41
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$259,396.45
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$864,654.82	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,726.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$864,654.82	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$864,654.82
SUBTOTAL (9)									**$2,107,460.00**	**$2,109,048.46**

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			
24/07/2019	C02348	11813	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO. GP Directo 590 MA CECILIA	$0.00	$15,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$15,000.00	$15,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$15,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,000.00	$15,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.00	$0.00
						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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,000.00	$15,000.00
24/07/2019	C02356	11843	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$1,272.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,272.00	$1,272.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,272.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,272.00	$1,272.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,272.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,272.00	$1,272.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,272.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,272.00	$1,272.00
24/07/2019	C02357	11844	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$3,340.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,340.00	$3,340.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,340.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,340.00	$3,340.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,340.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,340.00	$3,340.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,340.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,340.00	$3,340.00
24/07/2019	C02358	11845	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$2,568.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,568.00	$2,568.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,568.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,568.00	$2,568.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,568.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,568.00	$2,568.00
SUBTOTAL (9)									**$130,512.00**	**$127,944.00**

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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,568.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,568.00	$2,568.00
24/07/2019	C02364	11855	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$25,712.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,712.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,712.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,712.00
24/07/2019	C02365	11856	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE CASAS DE CAMPAÑA PARA USO	$0.00	$2,204.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,204.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,204.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,204.00	$0.00
24/07/2019	C02367	11860	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA PARA	$0.00	$500,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$500,000.00	$500,000.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$500,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500,000.00	$500,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500,000.00	$500,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500,000.00	$500,000.00
24/07/2019	C02372	11872	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE SILLA ALTA PARA ESCUELA DE	$0.00	$10,324.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,324.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,324.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,324.00
24/07/2019	C02375	11884	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F28D,0C55 DESAYUNO PARA	$0.00	$8,936.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,936.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,936.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,936.50	$0.00
24/07/2019	C02377	11892	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA	$0.00	$3,300.38
SUBTOTAL (9)									**$3,096,921.00**	**$3,102,789.38**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,300.38	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.38
24/07/2019	C02378	11896	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E35E MATERIAL PARA HACER GAVETAS	$0.00	$8,900.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,900.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,900.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,900.01
24/07/2019	C02379	11897	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RENTA DE CASA DE ESTUDIANTE	$0.00	$50,523.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$56,137.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,613.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,137.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,137.60	$0.00
24/07/2019	C02380	11898	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1AE1 MATENIMIENTO A	$0.00	$63,271.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$63,271.59	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,271.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63,271.59
24/07/2019	C02381	11899	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. EE44 APOYO DE 20 BULTOS PARA	$0.00	$3,700.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,700.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,700.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,700.01	$0.00
24/07/2019	C02382	11900	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2740 MANTENIMIENTO A	$0.00	$1,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,850.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,850.00	$0.00
24/07/2019	C02384	11904	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8234,9C01 PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$150,795.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$150,795.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$150,795.36
SUBTOTAL (9)									**$425,114.54**	**$572,609.52**

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150,795.36	$0.00
24/07/2019	C02385	11906	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DBCZ APLICACION DE	$0.00	$65,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$65,160.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$65,160.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$65,160.00
24/07/2019	C02388	11913	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 111, 404004 -	$0.00	$550,972.12
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$550,972.12	$0.00
24/07/2019	C02401	11947	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 112, 307005 -	$0.00	$385,905.20
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$385,905.20	$0.00
24/07/2019	C02413	11975	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 113, 402014 -	$0.00	$533,646.47
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$533,646.47	$0.00
24/07/2019	C02415	11982	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 114, 402005 -	$0.00	$370,731.20
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$370,731.20	$0.00
24/07/2019	C02445	12063	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARRERA ATLETICA SANTANA 7K EL 21 DE	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,000.00	$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$10,000.00	$0.00
						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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$10,000.00
24/07/2019	C04341	20372	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$695.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$695.00	$695.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$695.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$695.00	$695.00
SUBTOTAL (9)									**$2,184,455.35**	**$2,033,659.99**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$695.00	$695.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$695.00	$695.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$695.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$695.00	$0.00
24/07/2019	C04342	20373	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$820.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$820.00	$820.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$820.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$820.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$820.00	$820.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$820.00	$820.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$820.00	$820.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$820.00	$0.00
24/07/2019	C04944	23547		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019	$0.00	$1,728.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,728.00	$0.00
24/07/2019	I00477	19133		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$147,517.45	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$145,092.92	$145,092.92
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$255.53
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,169.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$17,950.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$94,662.58
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$5,899.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,041.34
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$9,500.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$15,040.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$145,092.92
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$145,092.92	$145,092.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$145,092.92	$0.00
24/07/2019	I00485	19304		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$36,230.70	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36,695.74	$36,695.74
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$465.04	$465.04
SUBTOTAL (9)									**$664,920.69**	**$628,689.99**

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			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$26,056.84
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$7,118.98
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$3,519.92
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$465.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$465.04	$465.04
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,695.74	$36,695.74
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,695.74	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$465.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$465.04	$465.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$465.04	$465.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$465.04
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,695.74
24/07/2019	P09062	11848	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EVENTO	$0.00	$812.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$812.00	$0.00
24/07/2019	P09063	11849	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE ILUMINACION Y SONIDO PARA	$24,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$24,900.00
24/07/2019	P09064	11850	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CASAS DE CAMPAÑA PARA USO DEL	$2,204.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,204.00
24/07/2019	P09068	11862	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE SILLA ALTA PARA ESCUELA DE	$10,324.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,324.00
24/07/2019	P09078	11877	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F28D USO PARA LA SECRETARIA	$248.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$248.50
24/07/2019	P09079	11878	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 0C55 DESAYUNO FRUTAL PARA LOS	$8,688.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,688.00
24/07/2019	P09085	11886	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1AE1 MATENIMIENTO A	$63,271.59	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$186,164.77**	**$159,123.88**

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	$63,271.59
24/07/2019	P09086	11887	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E35E MATERIAL PARA HACER GAVETAS	$8,900.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,900.01
24/07/2019	P09087	11888	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE UNA PUERTA AREA DE	$0.00	-$877.50
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-$877.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$877.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$877.50
24/07/2019	P09088	11890	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA	$3,300.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.38
24/07/2019	P09089	11891	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2740 MANTENIMIENTO A	$0.00	$1,850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,850.00	$0.00
24/07/2019	P09090	11893	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. EE44 APOYO DE 20 BULTOS PARA	$3,700.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,700.01
24/07/2019	P09092	11895	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE RENTA DE CASA DE ESTUDIANTE	$0.00	$56,137.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,137.60	$0.00
24/07/2019	P09093	11901	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8234 PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO	$0.00	$75,397.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,397.68	$0.00
24/07/2019	P09094	11903	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9C01 PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO	$0.00	$75,397.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,397.68	$0.00
24/07/2019	P09095	11905	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. DBCZ APLICACION DE	$65,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$65,160.00
SUBTOTAL (9)									**$288,088.36**	**$351,359.95**

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			
24/07/2019	P11086	14566	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONTRATACION PARA EVALUACION APLICADA	$0.00	$40,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$40,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,000.00	$0.00
24/07/2019	P13268	17461	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE BAÑOS PARA LA ELECCION DE	$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$0.00
24/07/2019	P13269	17462	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE BAÑOS PARA LA ELECCION DE	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$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
24/07/2019	P15001	19841	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407022-CONSTRUCCION DE	$788,647.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$788,647.96
24/07/2019	P15069	19944	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	comida para evento del credito ganadero a la	$60,320.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$60,320.00
24/07/2019	P15419	20463	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL	$0.00	$1,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,160.00	$0.00
24/07/2019	P15420	20465	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO AL PERSONAL DEL INMUFRE EN	$0.00	$1,160.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,160.00	$0.00
24/07/2019	P15421	20466	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA FESTIVAL CULTURAL FORO	$0.00	$2,296.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,296.80	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$955,624.76**	**$955,624.76**

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			
24/07/2019	P15422	20471	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE CATERING P/PARTICIPANTES DEL	$0.00	$1,740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,740.00	$0.00
24/07/2019	P15423	20472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE CATERING PARA PARTICIPANTES	$0.00	$1,740.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,740.00
24/07/2019	P15424	20473	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FRUTA E HIDRATACION	$0.00	$2,296.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,296.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,296.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,296.80	$0.00
24/07/2019	P15425	20474	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE CATERING P/GRUPO ARISTAS 5	$0.00	$1,009.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,009.20	$0.00
24/07/2019	P15426	20475	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE CATERING PARA GRUPO ARISTAS 5	$0.00	$1,009.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,009.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,009.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,009.20
24/07/2019	P15427	20476	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL	$0.00	$10,208.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,208.00	$0.00
24/07/2019	P15428	20477	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL	$0.00	$10,208.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,208.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,208.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,208.00
24/07/2019	P15743	20894	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ACUMULADOR. GD	$0.00	$2,600.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$48,665.20**	**$46,065.20**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,600.00
24/07/2019	P15791	20947	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 5296 Factura: DFA6, 278	$0.00	$26,340.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$26,340.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,340.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,340.00	$0.00
24/07/2019	P15963	21164	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$34,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,800.00	$0.00
24/07/2019	P15964	21165	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$34,800.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$34,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,800.00	$0.00
24/07/2019	P15988	21208	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 266F POR ENFRIADOR DE ACEITE	$0.00	$13,920.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,920.00	$0.00
24/07/2019	P15990	21210	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 266F POR ENFRIADOR DE ACEITE	$0.00	$13,920.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$13,920.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,920.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,920.00
24/07/2019	P17884	23654	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONAS PARA CLAUSURA DE LOS	$5,146.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,146.92
24/07/2019	P17886	23656	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS PARA CLAUSURA DE LOS	$0.00	$5,146.92
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,146.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,146.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,146.92

SUBTOTAL (9)	$214,280.76	$216,880.76

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			
24/07/2019	P17974	23766	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			servicio de montaje. GD Compra : 6048 Factura:	$0.00	$580.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$580.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$580.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$580.00
24/07/2019	P17977	23769	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			servicio de montaje. GD Compra : 6049 Factura:	$0.00	$580.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$580.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$580.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$580.00
25/07/2019	C02441	12059	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3505 CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL	$0.00	$46,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$46,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,400.00	$0.00
25/07/2019	C02443	12061	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO DE	$0.00	$50,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$50,000.00	$50,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$50,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,000.00	$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,000.00	$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,000.00	$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,000.00
25/07/2019	C02444	12062	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA EVENTO EL 21 DE JULIO EN LA	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,000.00	$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00

SUBTOTAL (9)	$455,120.00	$455,120.00

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			
25/07/2019	C02465	12122	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS DE BUSES CONTRATADOS	$0.00	$13,630.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,630.00	$13,630.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$13,630.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,630.00	$13,630.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,630.00	$13,630.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,630.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,630.00	$13,630.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,630.00
25/07/2019	C02469	12130	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			35AB8 - Obra Pública : A05113 -	$0.00	$2,653,657.84
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$1,144,328.29
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$3,814,427.63	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,441.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,814,427.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,814,427.63	$0.00
25/07/2019	C02485	12184	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7B54, BFEE COFFEE BREAK PARA	$0.00	$69,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$69,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$69,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$69,600.00
25/07/2019	C05036	23973		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INVERSIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$12,000.00
				1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				$12,000.00	$0.00
25/07/2019	C05236	24765	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A PROVEEDOR ADQUISICION DE	$0.00	$37,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$37,120.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,120.00
25/07/2019	C05241	24776	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE	$0.00	$3,519.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,519.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,519.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,519.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,943,114.14**	**$7,943,114.14**

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			
25/07/2019	C05245	24791	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE	$0.00	$7,045.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,045.85	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,045.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,045.85
25/07/2019	I00473	19098		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$74,921.91	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$578.00	$578.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$74,237.21	$74,237.21
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$751.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$7,216.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$62,726.21
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,044.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,500.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$578.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$74,815.21
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$74,815.21	$74,815.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$74,815.21	$0.00
25/07/2019	I00474	19102		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$9,610.04	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,610.04	$9,610.04
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$6,755.95
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$1,303.91
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,550.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,610.04	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,610.04
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,610.04	$9,610.04
25/07/2019	P09184	12057	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3505 CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL	$46,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$46,400.00
25/07/2019	P09257	12178	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 7B54 150 PLATILLOS PARA	$20,880.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$419,179.40**	**$398,299.40**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,880.00
25/07/2019	P09260	12181	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. BFEE COFFE BREAK AGUA FRESCA	$48,720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$48,720.00
25/07/2019	P09312	12276	Cancelación Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE SILLAS PARA APOYO EN LOS	-$93,148.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	-$93,148.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$93,148.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$93,148.00
25/07/2019	P09359	12352	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL DEPTO DE TESORERIA.	$17,511.65	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,511.65
25/07/2019	P09365	12361	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL DEPTO DE TESORERIA.	$0.00	$17,511.65
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$17,511.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,511.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,511.65
25/07/2019	P09367	12363	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA EL DEPTO DE TESORERIA.	$0.00	$17,511.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,511.65	$0.00
25/07/2019	P09452	12479	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE SILLAS PARA APOYO EN LOS	-$93,148.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$93,148.00
25/07/2019	P09707	12788	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			F7C6 - Obra Pública : 402017 -	$1,742,867.09	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,742,867.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,742,867.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,742,867.09
25/07/2019	P18654	24764	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO A PROVEEDOR ADQUISICION DE	$0.00	$37,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,120.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,362,176.78**	**$3,383,056.78**

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			
25/07/2019	P18660	24774	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE	$3,519.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,519.44
25/07/2019	P18671	24789	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE	$0.00	$7,045.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,045.85	$0.00
26/07/2019	C02436	12051	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 115, 405005 -	$0.00	$148,923.03
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$148,923.03	$0.00
26/07/2019	C02437	12054	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 116, 404008 -	$0.00	$259,222.91
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$259,222.91	$0.00
26/07/2019	C02561	12366	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPTO DE	$0.00	$17,511.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,511.65	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,511.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,511.65
26/07/2019	C02583	12459	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 117, 404006 -	$0.00	$599,048.93
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$599,048.93	$0.00
26/07/2019	C02585	12470	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 118, 402006 -	$0.00	$262,619.09
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$262,619.09	$0.00
26/07/2019	C02587	12474	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$121.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$121.00	$121.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$121.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$121.00	$121.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$121.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$121.00	$121.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$121.00
SUBTOTAL (9)									**$1,316,007.55**	**$1,316,007.55**

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		$121.00	$121.00
26/07/2019	C02618	12643	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BACHEO Y REENCARPAMIENTO DE	$0.00	$955,260.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$955,260.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$955,260.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$955,260.00	$0.00
26/07/2019	C02620	12663	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRABAJOS DE REPARACION DE DUELA	$0.00	$315,893.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$315,893.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$315,893.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$315,893.52	$0.00
26/07/2019	C02626	12715	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DFDED RENTA DE MOBILIARIO PARA LA	$0.00	$1,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,160.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,160.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,160.00	$0.00
26/07/2019	C02628	12719	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7216.1A35B.9FB9.B816.9	$0.00	$145,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$145,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$145,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$145,000.00	$0.00
26/07/2019	C02639	12763	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PARA EL CRESS	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,000.00	$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$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
26/07/2019	C02640	12766	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 120. 405012 -	$0.00	$143,970.77
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$143,970.77	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,038,718.81**	**$3,038,718.81**

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			
26/07/2019	C02644	12790	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F7C6 - Obra Pública : 402017 -	$0.00	$1,742,867.09
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,742,867.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,742,867.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,742,867.09	$0.00
26/07/2019	C02654	12933	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 121. 405004 -	$0.00	$128,956.55
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$128,956.55	$0.00
26/07/2019	C02665	13032	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SILLAS Y MESAS PARA EVENTO GANADERO	$0.00	$22,040.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,040.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,040.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,040.00	$0.00
26/07/2019	C02666	13035	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRABAJOS DE HERRERIA Y	$0.00	$33,202.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$33,202.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,202.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,202.68
26/07/2019	C03998	18786		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADOR DEL	$0.00	$5,600.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,600.00	$0.00
26/07/2019	C04343	20374	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$485.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$485.00	$485.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$485.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$485.00	$485.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$485.00	$485.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$485.00	$485.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$485.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$485.00	$0.00
26/07/2019	C04344	20375	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$260.00
SUBTOTAL (9)									**$3,733,686.09**	**$3,733,946.09**

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				$260.00	$260.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$260.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$260.00	$260.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$260.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$260.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$260.00	$260.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$260.00	$260.00
26/07/2019	C04345	20376	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$470.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$470.00	$470.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$470.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$470.00	$470.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$470.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$470.00	$470.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$470.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$470.00	$470.00
26/07/2019	C04486	21168	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$34,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,800.00
26/07/2019	D00074	21488		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSO POR	$315,893.52	$315,893.52
26/07/2019	I00475	19117		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$110,359.57	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$109,899.77	$109,899.77
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$459.80
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$169.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$18,209.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$67,806.88
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,509.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$7,227.29
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$14,628.60
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$350.00
SUBTOTAL (9)									**$610,132.86**	**$609,872.86**

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		$109,899.77	$109,899.77
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$109,899.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$109,899.77	$0.00
26/07/2019	I00476	19132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$31,814.67	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31,901.60	$31,901.60
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$86.93	$86.93
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$24,494.49
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$3,051.27
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$4,355.84
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$86.93	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,901.60	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,901.60	$31,901.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,901.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$86.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$86.93	$86.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$86.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$86.93	$86.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$86.93	$86.93
26/07/2019	P09586	12640	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BACHEO Y/ O REENCAPETAMIENTO	$0.00	$391,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$391,500.00	$0.00
26/07/2019	P09587	12642	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BACHEO Y REENCARPAMIENTO DE	$0.00	$563,760.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$563,760.00	$0.00
26/07/2019	P09598	12655	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TRABAJOS DE REPARACION DE DUELA	$315,893.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$315,893.52
26/07/2019	P09636	12697	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1049 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$2,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,900.00
26/07/2019	P09638	12700	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1A35B RENTA DE MOBILIARIO. GE	$60,900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,682,794.11**	**$1,621,894.11**

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	$60,900.00
26/07/2019	P09639	12701	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. DFDED RENTA DE MOBILIARIO. GE	$0.00	$1,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,160.00	$0.00
26/07/2019	P09640	12702	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F9FB9 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
26/07/2019	P09642	12704	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FB816 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$4,640.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,640.00
26/07/2019	P09645	12707	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F9728 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$70,760.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$70,760.00
26/07/2019	P09708	12789	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F7C6 - Obra Pública : 402017 -	$0.00	$1,742,867.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,742,867.09	$0.00
26/07/2019	P09894	12994	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO	$0.00	$22,040.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,040.00	$0.00
26/07/2019	P09898	12998	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO	$0.00	$22,040.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$22,040.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,040.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,040.00	$0.00
26/07/2019	P09925	13030	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SILLAS Y MESAS PARA EVENTO GANADERO	$0.00	$22,040.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,040.00	$0.00
26/07/2019	P09926	13034	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TRABAJOS DE HERRERIA Y	$0.00	$33,202.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,202.68	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,946,589.77**	**$2,007,489.77**

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			
26/07/2019	P10398	13650	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA LA CHAMUSCA DE	$0.00	$8,196.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,196.49	$0.00
26/07/2019	P10399	13652	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA LA CHAMUSCA DE	$0.00	$8,196.49
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,196.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,196.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,196.49
26/07/2019	P13758	18216	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 404003- CONSTRUCCION DE	$1,764,859.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,764,859.54
26/07/2019	P14864	19630	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 404005- CONSTRUCCION DE	$1,122,508.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,122,508.29
26/07/2019	P14993	19829	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401020- REHAIBILITACION DE	$710,292.53	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$710,292.53
26/07/2019	P15302	20254	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE FLORERIA P/EVENTO DE TORNEO	$580.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$580.00
26/07/2019	P15303	20255	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FORERIA P/EVENTO TORNEO	$0.00	$580.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$580.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$580.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$580.00
26/07/2019	P15304	20256	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE FLORERIA P/MUESTRA DE	$696.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$696.00
26/07/2019	P15305	20257	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FLORERIA P/MUESTRAS DE	$0.00	$696.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$696.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,625,381.83**	**$3,625,381.83**

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	$696.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$696.00	$0.00
26/07/2019	P15306	20258	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE FLORERIA PARA MUESTRA DE	$1,856.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,856.00
26/07/2019	P15307	20259	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FLORERIA PARA MUESTRA DE	$0.00	$1,856.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,856.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,856.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,856.00	$0.00
26/07/2019	P15480	20570	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402008-REHABILITACION DE	$0.00	$606,311.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$606,311.45	$0.00
26/07/2019	P15965	21166	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR ARRENDAMIENTO	$34,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$34,800.00
26/07/2019	P18421	24409	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 307007-CONSTRUCCION DE	$955,936.93	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$955,936.93
27/07/2019	C04405	20734	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE REFACCIONES PARA EL	$0.00	$1,015.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,015.00	$1,015.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,015.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,015.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,015.00	$1,015.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,015.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,015.00	$1,015.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,015.00	$1,015.00
27/07/2019	C04407	20747	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE VEHICLO 177 DEL	$0.00	$4,749.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,749.04	$4,749.04
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,849.04	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,616,000.46**	**$1,618,900.46**

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			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,749.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,749.04	$4,749.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,749.04	$4,749.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,749.04	$4,749.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,749.04	$0.00
27/07/2019	P11807	15447	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$5,115.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,115.60
27/07/2019	P11808	15448	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,115.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,115.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,115.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,115.60	$0.00
27/07/2019	P11810	15451	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,524.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,524.00	$0.00
27/07/2019	P11812	15453	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,524.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,524.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,524.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,524.00	$0.00
27/07/2019	P11886	15548	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESIDENCIA MUNICIPAL FLLO. GC	$0.00	$4,524.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,524.00	$0.00
27/07/2019	P11889	15551	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,524.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,524.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,524.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,524.00	$0.00
27/07/2019	P11895	15562	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPARTICION DE	$8,456.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$72,843.36**	**$61,486.96**

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	$8,456.40
27/07/2019	P11896	15563	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,456.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,456.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,456.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,456.40	$0.00
27/07/2019	P11932	15692	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPARTICION DE	$5,359.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
27/07/2019	P11933	15693	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,359.20
27/07/2019	P12132	15940	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,143.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,143.20	$0.00
27/07/2019	P12133	15942	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,143.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,143.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,143.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,143.20	$0.00
27/07/2019	P12215	16047	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,524.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,524.00	$0.00
27/07/2019	P12218	16050	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,524.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,524.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,524.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,524.00

SUBTOTAL (9)	$70,992.00	$79,448.40

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			
27/07/2019	P12453	16344	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE TALLERERES	$6,786.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,786.00
27/07/2019	P12455	16346	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE TALLERERES	$0.00	$6,786.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,786.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,786.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,786.00	$0.00
27/07/2019	P16000	21233	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.5788 POR CAMBIO DE FILTRO PARA	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
27/07/2019	P16001	21234	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.5788 POR CAMBIO DE FILTRO PARA	$0.00	$10,000.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
28/07/2019	P11786	15423	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$5,954.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,954.66
28/07/2019	P11791	15428	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,954.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,954.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,954.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,954.66
28/07/2019	P11855	15506	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$5,954.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,954.66
28/07/2019	P11856	15507	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,954.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,954.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,954.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,954.66
SUBTOTAL (9)									**$86,085.96**	**$86,085.96**

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			
28/07/2019	P11863	15517	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$8,143.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,143.20
28/07/2019	P11864	15518	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,143.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,143.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,143.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,143.20
28/07/2019	P11881	15541	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL FLLO. GC	$4,698.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,698.00
28/07/2019	P11882	15542	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESIDENCIA MUNICIPAL FLLO. GD	$0.00	$4,698.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,698.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,698.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,698.00
28/07/2019	P11891	15554	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPARTICION DE	$8,455.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,455.11
28/07/2019	P11892	15555	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,455.11
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,455.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,455.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,455.11
28/07/2019	P11938	15701	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPARTICION DE	$8,456.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,456.40
28/07/2019	P11939	15702	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,456.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,456.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,456.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,456.40
SUBTOTAL (9)									**$89,258.13**	**$89,258.13**

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			
28/07/2019	P12163	15979	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPARTICION DE	$8,352.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,352.00
28/07/2019	P12164	15980	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,352.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,352.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,352.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,352.00
28/07/2019	P12298	16160	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPARTICION DE	$8,143.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,143.20
28/07/2019	P12299	16161	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,143.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,143.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,143.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,143.20
28/07/2019	P12435	16319	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE TALLERERES	$4,698.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,698.00
28/07/2019	P12436	16320	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE TALLERERES	$0.00	$4,698.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,698.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,698.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,698.00
28/07/2019	P12475	16367	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE TALLERERES	$5,359.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
28/07/2019	P12476	16368	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE TALLERERES	$0.00	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$79,657.20**	**$74,298.00**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,359.20
29/07/2019	C02729	13343	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 122, 401003 -	$0.00	$529,122.53
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$529,122.53	$0.00
29/07/2019	C02731	13351	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 123, 401006 -	$0.00	$268,070.61
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$268,070.61	$0.00
29/07/2019	C02749	13441	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 124, 405010	$0.00	$152,354.44
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$152,354.44	$0.00
29/07/2019	C02756	13469	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 125, 401004 -	$0.00	$700,589.71
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$700,589.71	$0.00
29/07/2019	C02758	13475	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 126, 407031 -	$0.00	$302,444.99
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$302,444.99	$0.00
29/07/2019	C02759	13477	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE REFRESCOS PARA	$0.00	$34,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,800.00	$0.00
29/07/2019	C02763	13494	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUBRICANTE PARA DIFERENTES	$0.00	$32,052.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,052.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,052.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,052.04	$0.00
29/07/2019	C03914	18271	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$8.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8.70	$8.70
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$8.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8.70	$8.70
SUBTOTAL (9)									**$2,086,312.46**	**$2,091,671.66**

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		$8.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8.70	$8.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8.70	$8.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8.70
29/07/2019	C04323	20314		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$660.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$660.00	$660.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$660.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$660.00	$660.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$660.00	$660.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$660.00	$660.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$660.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$660.00
29/07/2019	C04325	20321	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$0.00	$2,273.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,844.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,571.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,844.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,844.00
29/07/2019	C04326	20322		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. NO. 0007	$0.00	$0.00
29/07/2019	C04346	20377	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS POR	$0.00	$540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$540.00	$540.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$540.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$540.00	$540.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$540.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$540.00	$540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$540.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$540.00	$540.00
29/07/2019	C04347	20378	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS POR	$0.00	$2,855.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,855.00	$2,855.00
SUBTOTAL (9)									**$17,769.10**	**$20,624.10**

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			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,855.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,855.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,855.00	$2,855.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,855.00	$2,855.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,855.00	$2,855.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,855.00
29/07/2019	C04408	20748	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 171 DEL	$0.00	$1,918.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,918.41	$1,918.41
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,918.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,918.41	$1,918.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,918.41	$1,918.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,918.41	$1,918.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,918.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,918.41
29/07/2019	D00075	21502		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSO PARA	$41,871.11	$41,871.11
29/07/2019	D00076	21504		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSO PARA	$0.44	$0.44
29/07/2019	I00478	19163		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$127,425.83	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$127,277.00	$127,277.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$148.83
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$676.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$25,411.71
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$65,105.58
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$8,233.74
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$18,169.97
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$8,630.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,050.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$127,277.00	$127,277.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$127,277.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$127,277.00
SUBTOTAL (9)									**$576,913.84**	**$574,058.84**

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			
29/07/2019	I00480	19191		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO REINTEGRO DE IMSS	$57,813.53	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$57,813.53	$57,813.53
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$57,813.53
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$57,813.53
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$57,813.53	$57,813.53
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$57,813.53	$0.00
29/07/2019	I00481	19202		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$16,944.44	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,944.44	$16,944.44
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$10,955.82
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$3,717.10
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$2,271.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,944.44
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,944.44	$16,944.44
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,944.44	$0.00
29/07/2019	P10258	13465	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REFRESCOS PARA EL EVENTO "CREDITO	$0.00	$34,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,800.00	$0.00
29/07/2019	P10259	13466	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFRESCOS PARA EL EVENTO "CREDITO	$0.00	$34,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$34,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,800.00	$0.00
29/07/2019	P10265	13476	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE REFRESCOS PARA	$34,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$34,800.00
29/07/2019	P10278	13493	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LUBRICANTE PARA DIFERENTES	$32,052.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$32,052.04
29/07/2019	P13185	17367	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MONTURAS ECONOMICAS PARA EL	$51,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$51,000.00
SUBTOTAL (9)									**$521,283.92**	**$521,283.92**

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			
29/07/2019	P13186	17368	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MONTURAS ECONOMICAS PARA EL	$0.00	$51,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$51,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,000.00
29/07/2019	P13189	17372	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRODUCTO PARA EL EVENTO CREDITO	$5,720.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,720.00
29/07/2019	P13191	17374	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MONTURAS ECONOMICAS PARA EL	$0.00	$5,720.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,720.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,720.00	$0.00
29/07/2019	P13355	17577	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MONTURAS ECONOMICAS PARA EL	$0.00	-$51,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$51,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$51,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$51,000.00	$0.00
29/07/2019	P13356	17578	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MONTURAS ECONOMICAS PARA EL	$0.00	$51,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$51,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,000.00	$0.00
29/07/2019	P13357	17579	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MONTURAS ECONOMICAS PARA EL	$0.00	-$5,720.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$5,720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$5,720.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$5,720.00
29/07/2019	P13358	17580	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRODUCTO PARA EL EVENTO CREDITO	$0.00	$5,720.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,720.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,720.00
SUBTOTAL (9)									**$119,160.00**	**$119,160.00**

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			
29/07/2019	P13437	17723	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			DA553 - Obra Pública : A05104 -	$1,639,159.58	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,639,159.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,639,159.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,639,159.58	$0.00
29/07/2019	P13461	17778	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			DA553 - Obra Pública : A05104 -	-$1,639,159.58	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$1,639,159.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,639,159.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,639,159.58	$0.00
29/07/2019	P14617	19300	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	compra de material para instalacion de luminarias	$0.00	$89,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$89,320.00	$0.00
29/07/2019	P14618	19301	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DEMATEIAL PARA INSTALACION DE	$0.00	$89,320.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$89,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$89,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$89,320.00
29/07/2019	P14914	19716	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 405001-AMPLIACION DE RED	$579,284.78	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$579,284.78
29/07/2019	P15322	20318	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$3,844.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,844.00
29/07/2019	P15323	20319	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$0.00	$3,844.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$13,060.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$16,904.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,844.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,844.00

SUBTOTAL (9)	**$858,776.78**	**$858,776.78**

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			
29/07/2019	P15324	20320	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$3,844.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,844.00
29/07/2019	P15753	20905	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LLNATAS. GC Orden de Compra :	$16,543.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,543.80
29/07/2019	P15966	21169	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COT. 2666 POR REFACCIONES PARA	$1,762.21	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,762.21
29/07/2019	P15967	21170	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 2666 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$1,762.21
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,762.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,762.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,762.21	$0.00
29/07/2019	P15993	21216	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 89FC POR REPARACION DE	$0.00	$7,540.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,540.00	$0.00
29/07/2019	P15994	21218	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 89FC POR REPARACION DE	$0.00	$7,540.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,540.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,540.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,540.00
29/07/2019	P16060	21308	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2550, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$144,696.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$144,696.40	$0.00
29/07/2019	P16061	21309	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2550, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$144,696.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$144,696.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$144,696.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$144,696.40	$0.00
29/07/2019	P16145	21398	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2552, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22	$8,478.64	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$490,862.27**	**$482,383.63**

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	$8,478.64
29/07/2019	P16146	21399	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2705 POR CONSUMO DE	$0.00	$8,478.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$8,478.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,478.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,478.64	$0.00
29/07/2019	P16147	21400	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2705 POR CONSUMO DE	$0.00	-$8,478.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$8,478.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$8,478.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$8,478.64	$0.00
29/07/2019	P16148	21401	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2552, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22	$0.00	$8,478.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$8,478.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,478.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,478.64
29/07/2019	P16152	21405	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2549, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22	$52,585.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$52,585.13
29/07/2019	P16154	21407	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2549, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22	$0.00	$52,585.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$52,585.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,585.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,585.13	$0.00
29/07/2019	P16846	22325	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2551 POR CONSUMO DE	$2,847.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,847.75
29/07/2019	P16847	22326	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2551 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,847.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,847.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,847.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,847.75
SUBTOTAL (9)									**$183,255.92**	**$191,734.56**

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			
29/07/2019	P16848	22327	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2553 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
29/07/2019	P16849	22328	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2553 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
29/07/2019	P16850	22329	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2554 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
29/07/2019	P16851	22330	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2554 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
29/07/2019	P16852	22331	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2555 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
29/07/2019	P16853	22332	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2555 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
29/07/2019	P16854	22333	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2556 POR CONSUMO DE	$12,282.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,282.64
29/07/2019	P16855	22334	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2556 POR CONSUMO DE	$0.00	$12,282.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$12,282.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,282.64	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$42,218.22**	**$29,935.58**

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	$12,282.64
29/07/2019	P16856	22335	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2557 POR CONSUMO DE	$5,466.49	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,466.49
29/07/2019	P16857	22337	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2557 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,466.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,466.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,466.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,466.49
29/07/2019	P16858	22338	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2558 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
29/07/2019	P16859	22339	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2558 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
29/07/2019	P16860	22340	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2559 POR CONSUMO DE	$1,392.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,392.30
29/07/2019	P16862	22342	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2559 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,392.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,392.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,392.30
29/07/2019	P16865	22347	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2560 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
29/07/2019	P16866	22348	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2560 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,559.87**	**$35,842.51**

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		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
29/07/2019	P16867	22349	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2561 POR CONSUMO DE	$1,193.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,193.40
29/07/2019	P16868	22350	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2561 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,193.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,193.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,193.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,193.40
29/07/2019	P16869	22352	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2562 POR CONSUMO DE	$3,932.59	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,932.59
29/07/2019	P16870	22353	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2562 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,932.59
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,932.59	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,932.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,932.59
29/07/2019	P16871	22354	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2563 POR CONSUMO DE	$1,640.53	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,640.53
29/07/2019	P16872	22355	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2563 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,640.53
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,640.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,640.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,640.53
29/07/2019	P16873	22356	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2567 POR CONSUMO DE	$2,654.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,654.56
29/07/2019	P16874	22357	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2567 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,654.56
SUBTOTAL (9)									**$23,550.82**	**$26,205.38**

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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,654.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,654.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,654.56
29/07/2019	P16875	22358	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2564 POR CONSUMO DE	$5,268.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,268.70
29/07/2019	P16876	22359	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2574, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$4,089.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,089.75
29/07/2019	P16877	22360	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2574, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$4,089.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,089.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,089.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,089.75
29/07/2019	P16878	22361	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2564 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,268.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,268.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,268.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,268.70
29/07/2019	P16879	22362	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2565 POR CONSUMO DE	$397.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$397.80
29/07/2019	P16881	22364	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2565 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.80
29/07/2019	P16883	22366	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2568 POR CONSUMO DE	$2,585.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,585.70
SUBTOTAL (9)									**$37,163.57**	**$34,509.01**

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			
29/07/2019	P16884	22367	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2568 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,585.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,585.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,585.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,585.70
29/07/2019	P16885	22368	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2569 POR CONSUMO DE	$795.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$795.60
29/07/2019	P16886	22369	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2569 POR CONSUMO DE	$0.00	$795.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$795.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$795.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$795.60
29/07/2019	P16887	22370	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2570 POR CONSUMO DE	$1,991.19	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,991.19
29/07/2019	P16888	22371	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2570 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,991.19
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,991.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,991.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,991.19
29/07/2019	P16889	22372	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2578, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$397.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$397.80
29/07/2019	P16890	22373	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2578, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.80
29/07/2019	P16891	22374	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2571 POR CONSUMO DE	$976.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$976.00
SUBTOTAL (9)									**$15,701.17**	**$15,701.17**

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			
29/07/2019	P16893	22376	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2571 POR CONSUMO DE	$0.00	$976.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$976.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$976.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$976.00
29/07/2019	P16895	22378	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2572 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
29/07/2019	P16896	22379	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2572 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
29/07/2019	P16897	22380	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2573 POR CONSUMO DE	$1,088.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,088.62
29/07/2019	P16898	22381	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2573 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,088.62
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,088.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,088.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,088.62
29/07/2019	P16899	22382	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2575 POR CONSUMO DE	$1,074.06	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,074.06
29/07/2019	P16900	22383	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2575 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,074.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,074.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,074.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,074.06
29/07/2019	P16901	22384	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2576 POR CONSUMO DE	$5,071.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,071.95
SUBTOTAL (9)									**$15,302.09**	**$15,302.09**

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			
29/07/2019	P16902	22385	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2576 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,071.95
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,071.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,071.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,071.95
29/07/2019	P16903	22386	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2576 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
29/07/2019	P16904	22387	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2577 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
29/07/2019	P16905	22388	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2579 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
29/07/2019	P16906	22389	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2579 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
29/07/2019	P16908	22391	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2580 POR CONSUMO DE	$994.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$994.50
29/07/2019	P16910	22393	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2580 POR CONSUMO DE	$0.00	$994.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$994.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$994.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$994.50
29/07/2019	P16911	22395	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2581 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$17,304.30**	**$16,707.60**

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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
29/07/2019	P16912	22396	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2581 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
29/07/2019	P16913	22397	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2581 POR CONSUMO DE	$3,897.79	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,897.79
29/07/2019	P16914	22398	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2582 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,897.79
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,897.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,897.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,897.79
29/07/2019	P16915	22399	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2581 POR CONSUMO DE	$1,392.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,392.30
29/07/2019	P16916	22400	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2583 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,392.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,392.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,392.30
29/07/2019	P16917	22401	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2585 POR CONSUMO DE	$13,322.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,322.99
29/07/2019	P16918	22402	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2585 POR CONSUMO DE	$0.00	$13,322.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,322.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,322.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,322.99

SUBTOTAL (9)	$57,032.64	$57,629.34

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			
29/07/2019	P16919	22403	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2586, CONSUMO DE	$2,143.74	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,143.74
29/07/2019	P16920	22404	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2586, CONSUMO DE	$0.00	$2,143.74
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,143.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,143.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,143.74
29/07/2019	P16921	22405	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2584 POR CONSUMO DE	$30,266.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,266.51
29/07/2019	P16922	22406	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2584 POR CONSUMO DE	$0.00	$30,266.51
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$30,266.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,266.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,266.51
29/07/2019	P16925	22409	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2588 POR CONSUMO DE	$2,486.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,486.25
29/07/2019	P16926	22410	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2588 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,486.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,486.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,486.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,486.25
29/07/2019	P16927	22411	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2589 POR CONSUMO DE	$1,193.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,193.40
29/07/2019	P16928	22412	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2589 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,193.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,193.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,193.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,193.40
SUBTOTAL (9)									**$108,269.70**	**$108,269.70**

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			
29/07/2019	P16929	22413	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2590 POR CONSUMO DE	$1,563.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,563.35
29/07/2019	P16930	22414	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2590 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,563.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,563.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,563.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,563.35
29/07/2019	P16931	22415	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2591 POR CONSUMO DE	$1,193.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,193.40
29/07/2019	P16932	22416	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2591 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,193.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,193.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,193.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,193.40
29/07/2019	P16937	22421	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D2587, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$17,970.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,970.25
29/07/2019	P16938	22422	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2587, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$17,970.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$17,970.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,970.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,970.25
29/07/2019	P16951	22437	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2566, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$8,428.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,428.56
29/07/2019	P16952	22438	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2566, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$8,428.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$8,428.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,428.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,428.56
SUBTOTAL (9)									**$87,466.68**	**$87,466.68**

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			
29/07/2019	P17814	23533	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO	$568,499.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$568,499.89
29/07/2019	P17830	23569	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402035-AMPLIACIÓN DE RED	$224,530.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$224,530.62
30/07/2019	C02794	13693	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE VERIFICACION DE	$0.00	$109,946.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$109,946.66	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109,946.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109,946.66
30/07/2019	C02812	13756	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CRUSO DE CAPACITACION PARA EL	$0.00	$1,566.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,566.00	$1,566.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,566.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,566.00	$1,566.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,566.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,566.00	$1,566.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,566.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,566.00	$1,566.00
30/07/2019	C02826	13847	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$30,508.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30,508.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,508.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,508.00
30/07/2019	C02836	13888	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 127, 401009 -	$0.00	$670,045.93
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$670,045.93	$0.00
30/07/2019	C02838	13899	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 128, 401005 -	$0.00	$513,324.64
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$513,324.64	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,266,706.40**	**$2,266,706.40**

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			
30/07/2019	C02843	13915	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 129, 401002 -	$0.00	$668,325.01
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$668,325.01	$0.00
30/07/2019	C02844	13921	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 130, 405006 -	$0.00	$32,332.77
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$32,332.77	$0.00
30/07/2019	C04353	20431	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$710.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$710.00	$710.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$710.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$710.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$710.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$710.00	$710.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$710.00	$710.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$710.00	$710.00
30/07/2019	C04952	23561	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE	$0.00	$1,606,748.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,606,748.00	$1,606,748.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,606,748.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,606,748.00	$1,606,748.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,606,748.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,606,748.00	$1,606,748.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,606,748.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,606,748.00	$1,606,748.00
30/07/2019	C04953	23562	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DERECHO POR CONCEPTO DE AGUAS	$0.00	$1,376,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,376,700.00	$1,376,700.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,376,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,376,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,376,700.00	$1,376,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,376,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,376,700.00	$1,376,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,376,700.00	$1,376,700.00
SUBTOTAL (9)									**$18,605,605.78**	**$18,605,605.78**

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			
30/07/2019	I00482	19229		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$139,443.96	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,216.00	$2,216.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$137,121.26	$137,121.26
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$1,502.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$15,752.15
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$103,829.41
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$4,648.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,095.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,534.70
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,760.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$2,216.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$139,337.26
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$139,337.26	$139,337.26
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$139,337.26	$0.00
30/07/2019	I00483	19242		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$16,605.44	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,645.25	$16,645.25
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$39.81	$39.81
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$11,537.80
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$2,565.10
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$2,542.35
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$39.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39.81	$39.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39.81	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,645.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39.81	$39.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39.81	$39.81
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,645.25	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,645.25	$16,645.25
30/07/2019	P10420	13676	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REPARACION DE UN PAR DE BALEROS Y	$1,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,160.00
SUBTOTAL (9)									**$625,395.79**	**$625,395.79**

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			
30/07/2019	P10423	13679	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RECTIFICACION DE VOLANTE DE DISCO	$1,392.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,392.00
30/07/2019	P10426	13682	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REPARACION DE BARRERA DE AJUSTES	$0.00	$1,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,160.00	$0.00
30/07/2019	P10429	13685	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RECTIFICACION DE VOLANTE DE DISCOS	$696.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$696.00
30/07/2019	P10433	13697	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SEPILLADO DE CABEZAS A VEHICULO	$1,392.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,392.00
30/07/2019	P10437	13705	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CAMBIO DE BUJES Y ORQUILLA SUPERIOR	$928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$928.00
30/07/2019	P10441	13710	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CAMBIO DE BALERO DE LADO IZQUIERDO DE	$0.00	$696.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$696.00	$0.00
30/07/2019	P10458	13736	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	□RECTIFICACION DE VOLANTE DE UNIDAD	$0.00	$1,392.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,392.00	$0.00
30/07/2019	P10461	13739	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RECTIFICACION DE VOLANTE DE UNIDAD	$9,860.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,860.00
30/07/2019	P10465	13746	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RECTIFICACION DE TAMBORES DE LA	$0.00	$1,044.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,044.00	$0.00
30/07/2019	P10476	13770	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RECTIFICACION DE DISCOS DE UNIDAD	$0.00	$580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$580.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,140.00**	**$19,140.00**

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			
30/07/2019	P10487	13785	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RECTIFICACION DE DISCOS DE UNIDAD	$0.00	$580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$580.00	$0.00
30/07/2019	P10494	13792	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RECTIFICACION DE DISCOS DE UNIDAD	$5,220.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,220.00
30/07/2019	P10499	13797	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RECTIFICACION DE VOLANTE UNIDAD 220.	$0.00	$696.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$696.00	$0.00
30/07/2019	P10503	13801	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RECTIFICACION DE TAMBORES DE LA	$0.00	$696.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$696.00	$0.00
30/07/2019	P10518	13819	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RECTIFICACION DE MOTOR DE LA UNIDAD	$0.00	$580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$580.00	$0.00
30/07/2019	P10522	13824	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RECTIFICACION DE MOTOR DE LA UNIDAD	$696.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$696.00
30/07/2019	P10530	13834	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CAMBIO DE BUJES Y HORQUILLAS DE LA	$1,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,740.00
30/07/2019	P11183	14675	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA BACHEO CALLE	$0.00	$10,535.62
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$10,535.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,535.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,535.62	$0.00
30/07/2019	P13178	17352	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO. GC	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
30/07/2019	P13182	17359	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO. GD	$0.00	$7,000.00
SUBTOTAL (9)									**$38,279.24**	**$45,279.24**

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			
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$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
30/07/2019	P13704	18130	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401008-CONSTRUCCION DE	$3,715,715.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,715,715.13
30/07/2019	P15327	20330	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE	$259,262.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$259,262.32
30/07/2019	P15328	20331	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE	$0.00	$259,262.32
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$259,262.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$259,262.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$259,262.32
30/07/2019	P15329	20333	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE	$259,262.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$259,262.32
30/07/2019	P15330	20334	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE	$0.00	$259,262.32
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$259,262.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$259,262.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$259,262.32	$0.00
30/07/2019	P16933	22417	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2595, CONSUMO DE	$93,854.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$93,854.20
30/07/2019	P16934	22418	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2595, CONSUMO DE	$0.00	$93,854.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$93,854.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$93,854.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$93,854.20

SUBTOTAL (9)	$5,566,851.65	$5,559,851.65

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			
30/07/2019	P16935	22419	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2627, CONSUMO DE	$50,501.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,501.34
30/07/2019	P16936	22420	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2627, CONSUMO DE	$0.00	$50,501.34
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$50,501.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,501.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,501.34	$0.00
31/07/2019	C02883	14164	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVICION	$0.00	$7,655.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,377.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$722.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,377.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,377.52
31/07/2019	C02885	14168	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVICION	$0.00	-$7,655.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$8,377.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$722.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$8,377.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$8,377.52
31/07/2019	C02896	14214	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$22,897.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,897.00	$22,897.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$22,897.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,897.00	$22,897.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,897.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,897.00	$22,897.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,897.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,897.00	$22,897.00
31/07/2019	C02910	14262	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVICION	$0.00	$7,088.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,088.76	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,088.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,088.76
SUBTOTAL (9)									**$303,063.54**	**$303,063.54**

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			
31/07/2019	C02911	14263	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVICION	$0.00	-$7,088.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$7,088.76	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$7,088.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$7,088.76
31/07/2019	C02940	14368	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVICION	$0.00	$7,088.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,088.76	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,088.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,088.76
31/07/2019	C02941	14370	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVICION	$0.00	-$7,088.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$7,088.76	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$7,088.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$7,088.76
31/07/2019	C02984	14570	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONTRATACION PARA EVALUACION APLICADA	$0.00	$40,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,000.00	$0.00
31/07/2019	C03029	14828		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,912.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,912.00	$0.00
31/07/2019	C03030	14832		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
31/07/2019	C03861	18110	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$7,633.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,633.29	$7,633.29
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$7,633.30	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,633.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,633.30	$7,633.30
SUBTOTAL (9)									**$101,436.67**	**$93,803.37**

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		$7,633.30	$7,633.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,633.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,633.30	$7,633.30
31/07/2019	C03865	18119	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$290.00	$290.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$290.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290.00	$290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290.00	$290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$290.00	$290.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$290.00
31/07/2019	C03867	18125	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$290.00	$290.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$290.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$290.00	$290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290.00	$290.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$290.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290.00	$290.00
31/07/2019	C03868	18126	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$290.00	$290.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$290.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290.00	$290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$290.00	$290.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290.00	$290.00
31/07/2019	C03869	18127	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$464.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,414.60**	**$29,047.90**

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	$464.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
31/07/2019	C03871	18129	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$290.00	$290.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$290.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$290.00	$290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290.00	$290.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$290.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290.00	$290.00
31/07/2019	C03873	18134	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$11.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11.60	$11.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$11.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11.60	$11.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11.60	$11.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11.60	$11.60
31/07/2019	C03875	18138	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$17.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.40	$17.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.40	$17.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.40	$17.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.40	$17.40
31/07/2019	C03891	18181	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$168.20
SUBTOTAL (9)									**$3,770.00**	**$3,938.20**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$168.20	$168.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$168.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$168.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$168.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$168.20	$168.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$168.20	$168.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$168.20	$168.20
31/07/2019	C03894	18188	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$127.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127.60	$127.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$127.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127.60	$127.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127.60	$127.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127.60	$127.60
31/07/2019	C03918	18279	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$348.00	$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$348.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$348.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$348.00	$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$348.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$348.00	$348.00
31/07/2019	C03920	18286	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$348.00	$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$348.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$348.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$348.00	$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$348.00	$348.00
SUBTOTAL (9)									**$5,950.80**	**$5,782.60**

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			
31/07/2019	C03924	18295	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$348.00	$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$348.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$348.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$348.00	$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$348.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$348.00	$348.00
31/07/2019	C03999	18787		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE DIETA - REGIDORA	$0.00	$30,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$30,000.00	$0.00
31/07/2019	C04050	19062		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RVC	$0.00	$8,725.87
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,963.52	$4,963.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,762.35	$3,762.35
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$4,963.52	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$3,762.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,725.87	$8,725.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,725.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,725.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,725.87	$8,725.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,725.87	$8,725.87
31/07/2019	C04051	19064		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RVC	$0.00	$4,747.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,724.43	$2,724.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,022.68	$2,022.68
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$2,724.43	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,022.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,747.11	$4,747.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,747.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,747.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,747.11	$4,747.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,747.11	$4,747.11
SUBTOTAL (9)									**$112,925.88**	**$112,925.88**

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			
31/07/2019	C04052	19065		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RVC	$0.00	$8,860.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,107.22	$5,107.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,753.10	$3,753.10
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$5,107.22	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$3,753.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,860.32	$8,860.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,860.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,860.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,860.32	$8,860.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,860.32	$8,860.32
31/07/2019	C04053	19066		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RVC	$0.00	$4,712.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,724.43	$2,724.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,987.75	$1,987.75
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$2,724.43	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,987.75	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,712.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,712.18	$4,712.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,712.18	$4,712.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,712.18	$4,712.18
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,712.18
31/07/2019	C04054	19067		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RVC	$0.00	$8,756.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,107.22	$5,107.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,649.60	$3,649.60
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$5,107.22	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$3,649.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,756.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,756.82	$8,756.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,756.82	$8,756.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,756.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,756.82	$8,756.82
31/07/2019	C04056	19069		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RVC	$0.00	$4,623.66
SUBTOTAL (9)									**$133,975.92**	**$138,599.58**

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			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,724.43	$2,724.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,899.23	$1,899.23
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$2,724.43	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,899.23	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,623.66	$4,623.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,623.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,623.66	$4,623.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,623.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,623.66	$4,623.66
31/07/2019	C04058	19079		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RVC	$0.00	$8,792.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,235.63	$5,235.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,557.14	$3,557.14
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$5,235.63	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$3,557.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,792.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,792.77	$8,792.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,792.77	$8,792.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,792.77	$8,792.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,792.77	$0.00
31/07/2019	C04059	19081		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RVC	$0.00	$2,037.87
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,230.39	$1,230.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$807.48	$807.48
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$1,230.39	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$807.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,037.87	$2,037.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,037.87	$2,037.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,037.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,037.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,037.87	$2,037.87
31/07/2019	C04060	19082		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RVC	$0.00	$926.23
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$567.04	$567.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$359.19	$359.19
SUBTOTAL (9)									**$93,652.03**	**$89,954.60**

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			
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$567.04	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$359.19	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$926.23	$926.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$926.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$926.23	$926.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$926.23	$926.23
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$926.23
31/07/2019	C04061	19085		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RVC	$0.00	$4,362.85
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,362.85	$4,362.85
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$4,362.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,362.85	$4,362.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,362.85	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,362.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,362.85	$4,362.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,362.85	$4,362.85
31/07/2019	C04073	19228	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,709.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$29,709.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,709.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,709.00
31/07/2019	C04080	19426		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			1	$0.00	$1.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.00	$0.00
31/07/2019	C04355	20437	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
SUBTOTAL (9)									**$95,627.25**	**$94,701.02**

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			
31/07/2019	C04356	20440	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$1,520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,520.00	$1,520.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,520.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,520.00	$1,520.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,520.00	$1,520.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,520.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,520.00	$1,520.00
31/07/2019	C04413	20793	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE REFACCIONES PARA EL	$0.00	$14,848.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,848.00	$14,848.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$14,848.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,848.00	$14,848.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,848.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,848.00	$14,848.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,848.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,848.00	$14,848.00
31/07/2019	C04422	20844	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE FILTROS PARA VEHICULO 167	$0.00	$1,762.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,762.21	$1,762.21
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,762.21	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,762.21	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,762.21	$1,762.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,762.21	$1,762.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,762.21	$1,762.21
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,762.21
31/07/2019	C04487	21172	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT. 2666 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$1,762.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,762.21	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,762.21	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,762.21
31/07/2019	C04923	23490	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE FILTROS PARA VEHICULO 167	$0.00	-$1,762.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$1,762.21	-$1,762.21
SUBTOTAL (9)									**$110,543.47**	**$108,781.26**

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			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-$1,762.21	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,762.21	-$1,762.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$1,762.21	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,762.21	-$1,762.21
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$1,762.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$1,762.21	-$1,762.21
31/07/2019	C05032	23963		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINVERSION DE INTERESES	$0.00	$41,907.19
				1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				$41,907.19	$0.00
31/07/2019	I00424	18049		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	$279.10	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$279.10	$279.10
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$279.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$279.10
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$279.10	$279.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$279.10	$0.00
31/07/2019	I00425	18050		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	$3,902.61	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,902.61	$3,902.61
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3,902.61
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,902.61
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,902.61	$3,902.61
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,902.61	$0.00
31/07/2019	I00426	18051		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	$23,937.31	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23,937.31	$23,937.31
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$23,937.31
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,937.31
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,937.31	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,937.31	$23,937.31
31/07/2019	I00427	18052		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	$3,640.27	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,640.27	$3,640.27
SUBTOTAL (9)									**$152,852.76**	**$150,974.70**

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			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3,640.27
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,640.27	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,640.27	$3,640.27
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,640.27
31/07/2019	I00428	18053		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	$228.12	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$228.12	$228.12
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$228.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$228.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$228.12	$228.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$228.12	$0.00
31/07/2019	I00429	18054		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	$405.85	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$405.85	$405.85
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$405.85
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$405.85
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$405.85	$405.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$405.85	$0.00
31/07/2019	I00430	18082		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	$22,594.58	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,594.58	$22,594.58
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$22,594.58
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,594.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,594.58	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,594.58	$22,594.58
31/07/2019	I00484	19302		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$131,037.07	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,372.00	$6,372.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$122,496.07	$122,496.07
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,169.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$13,372.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$101,376.10
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,596.79
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,017.18
SUBTOTAL (9)									**$360,099.88**	**$354,234.15**

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			
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$8,678.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$5,544.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$6,372.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$128,868.07	$128,868.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$128,868.07	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$128,868.07
31/07/2019	I00486	19308		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$28,988.96	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,988.96	$28,988.96
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$18,472.68
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$8,425.34
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$2,090.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,988.96	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,988.96
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,988.96	$28,988.96
31/07/2019	I00574	21487		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01	$41,250.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41,250.00	$41,250.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$41,250.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41,250.00	$41,250.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41,250.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41,250.00
31/07/2019	I00575	21897		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO III	$11,310,291.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,310,291.00	$11,310,291.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$11,310,291.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,310,291.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,310,291.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,310,291.00	$11,310,291.00
31/07/2019	I00576	21898		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO IV	$13,070,312.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$13,070,312.00	$13,070,312.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$13,070,312.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,070,312.00
SUBTOTAL (9)									**$71,920,479.98**	**$85,000,297.98**

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		$13,070,312.00	$13,070,312.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,070,312.00	$0.00
31/07/2019	I00622	23556		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01	$89,424.57	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$89,424.57	$89,424.57
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$89,424.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$89,424.57
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$89,424.57	$89,424.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$89,424.57	$0.00
31/07/2019	I00624	23571		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO UNICO	$6,822,857.09	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$6,822,857.09	$6,822,857.09
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,822,857.09
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,822,857.09	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,822,857.09	$6,822,857.09
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,822,857.09
31/07/2019	I00635	23969		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES	$41,907.19	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41,907.19	$41,907.19
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$41,907.19
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41,907.19
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41,907.19	$41,907.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41,907.19	$0.00
31/07/2019	P11088	14568	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONTRATACION PARA EVALUACION APLICADA	$40,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,000.00
31/07/2019	P11879	15538	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	61d9 - Obra Pública : A05097 -	$574,969.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$574,969.00
31/07/2019	P11898	15568	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,026.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,026.66	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$54,577,375.06**	**$41,507,063.06**

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			
31/07/2019	P11899	15569	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,026.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,026.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,026.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,026.66	$0.00
31/07/2019	P11944	15709	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,698.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,698.00	$0.00
31/07/2019	P11945	15710	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,698.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,698.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,698.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,698.00
31/07/2019	P12136	15946	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE IMPARTICION DE	$4,698.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,698.00
31/07/2019	P12137	15947	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,698.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,698.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,698.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,698.00
31/07/2019	P14546	19225	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$29,709.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,709.00
31/07/2019	P14547	19226	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,709.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$27,909.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,709.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,709.00	$0.00
31/07/2019	P14548	19227	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,709.00
SUBTOTAL (9)									**$127,368.32**	**$157,077.32**

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		$29,709.00	$0.00
31/07/2019	P15968	21171	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COT. 2666 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$1,762.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,762.21	$0.00
31/07/2019	P15976	21188	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D734 POR INYECTOR DE MOTOR	$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$0.00
31/07/2019	P15977	21189	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D734 POR INYECTOR DE MOTOR	$0.00	$6,960.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$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
31/07/2019	P15983	21197	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.ED6D POR INYECTOR DE MOTOR	$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$0.00
31/07/2019	P15985	21199	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.ED6D POR INYECTOR DE MOTOR	$0.00	$6,960.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$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
31/07/2019	P15999	21232	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407026-CONSTRUCCION DE	$523,797.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$523,797.95
31/07/2019	P16391	21720	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 9780 POR CONSUMO DE	$0.00	$14,641.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,641.04	$0.00
31/07/2019	P16392	21721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9780 POR CONSUMO DE	$0.00	$14,641.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$14,641.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,641.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,641.04	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$640,952.28**	**$611,243.28**

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			
31/07/2019	P16991	22483	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA	Ingreso Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio :	$25,136,701.83	$22,577,859.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,577,859.00	$25,136,701.83
31/07/2019	P16992	22484	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$2,558,842.83
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,558,842.83	$0.00
01/08/2019	C03506	16751	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$6,786.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,786.00	$6,786.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉC				$6,786.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,786.00	$6,786.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,786.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,786.00	$6,786.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,786.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,786.00	$6,786.00
01/08/2019	C04147	19664	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$23,769.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$25,834.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,065.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,834.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,834.00
01/08/2019	C04514	21248		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$4,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,500.00	$0.00
01/08/2019	C04706	22284		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$10,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,000.00	$0.00
						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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$10,000.00
SUBTOTAL (9)									**$50,430,287.66**	**$50,430,287.66**

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			
01/08/2019	C04715	22293	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$1,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,640.00	$1,640.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,640.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,640.00	$1,640.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,640.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,640.00	$1,640.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,640.00	$1,640.00
01/08/2019	C05394	25442	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 589146 POR HOSPEDAJE 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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
						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
01/08/2019	D00060	20823		1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	$5,000.00	$5,000.00
01/08/2019	D00106	25664	Baja Activo	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$13,900.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$13,900.00	$0.00
01/08/2019	D00107	25672	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$8,297.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$8,297.00	$0.00
01/08/2019	D00108	25681	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$39,590.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$39,590.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$83,827.00	$83,827.00

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			
01/08/2019	D00109	25683	Baja Activo	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$184,324.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$184,324.00	$0.00
01/08/2019	D00110	25684	Baja Activo	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$42,200.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$42,200.00	$0.00
01/08/2019	D00111	25685	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$5,750.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$5,750.00	$0.00
01/08/2019	D00112	25686	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$6,299.10
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$6,299.10	$0.00
01/08/2019	D00113	25689	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$10,695.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$10,695.00	$0.00
01/08/2019	D00114	25690	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$8,855.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$8,855.00	$0.00
01/08/2019	D00115	25691	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$7,999.99
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$7,999.99	$0.00
01/08/2019	D00116	25693	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$10,972.86
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$10,972.86	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$277,095.95**	**$277,095.95**

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			
01/08/2019	D00117	25694	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$10,972.86
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$10,972.86	$0.00
01/08/2019	D00118	25695	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$10,972.86
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$10,972.86	$0.00
01/08/2019	D00119	25696	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$10,972.86
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$10,972.86	$0.00
01/08/2019	D00120	25700	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$9,100.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$9,100.00	$0.00
01/08/2019	D00121	25704	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$6,299.10
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$6,299.10	$0.00
01/08/2019	D00122	25705	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$6,299.10
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$6,299.10	$0.00
01/08/2019	D00123	25709	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$7,999.99
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$7,999.99	$0.00
01/08/2019	D00124	25710	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$7,570.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$62,616.77**	**$70,186.77**

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			
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$7,570.00	$0.00
01/08/2019	D00125	25711	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$7,999.99
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$7,999.99	$0.00
01/08/2019	D00126	25714	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$8,855.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$8,855.00	$0.00
01/08/2019	D00127	25717	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$13,398.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$13,398.00	$0.00
01/08/2019	D00128	25722	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$30,700.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$30,700.00	$0.00
01/08/2019	D00129	25723	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$7,999.99
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$7,999.99	$0.00
01/08/2019	D00130	25724	Baja Activo	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			Baja de Activo por BIEN NO UTIL	$0.00	$27,960.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$0.00
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLES				$27,960.00	$0.00
01/08/2019	I00493	19477		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$86,255.21	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$578.00	$578.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$85,463.81	$85,463.81
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$213.40
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$6,979.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$86,949.15
SUBTOTAL (9)									**$276,780.00**	**$277,096.34**

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			
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,386.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,906.66
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$4,750.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$19,507.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$578.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$86,041.81	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$86,041.81	$86,041.81
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$86,041.81
01/08/2019	I00507	19751		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$24,233.97	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24,324.03	$24,324.03
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$90.06	$90.06
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$16,342.18
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$6,019.37
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,962.48
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$90.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$90.06	$90.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$90.06	$90.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$90.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$90.06	$90.06
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,324.03
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,324.03	$24,324.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$90.06
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,324.03	$0.00
01/08/2019	I00639	24058		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	$0.15	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$0.15	$0.15
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$0.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.15
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.15	$0.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.15	$0.00
01/08/2019	I00640	24079		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	$383.13	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$383.13	$383.13
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$383.13
SUBTOTAL (9)									**$270,596.90**	**$262,710.56**

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	$383.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$383.13	$383.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$383.13	$0.00
01/08/2019	P13074	17188	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F1AC5 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	$53,899.85	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$53,899.85
01/08/2019	P13075	17189	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F1AC5 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	$0.00	$53,899.85
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$53,899.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,899.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,899.85
01/08/2019	P14716	19402	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 2F1E4 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	$16,415.09	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,415.09
01/08/2019	P14719	19406	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2F1E4 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	$0.00	$16,415.09
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$16,415.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,415.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,415.09
01/08/2019	P14884	19661	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$25,834.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,834.00
01/08/2019	P14885	19662	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$25,834.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,293.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$15,154.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,387.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,834.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,834.00
01/08/2019	P14886	19663	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$25,834.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$25,834.00
SUBTOTAL (9)									**$315,047.08**	**$315,047.08**

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			
01/08/2019	P15752	20904	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LLANTAS. GD Compra : 5278	$0.00	$3,360.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,250.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$110.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,360.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,360.20
01/08/2019	P15754	20906	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LLANTAS. GD Compra : 5279	$0.00	$16,543.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$15,900.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$643.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,543.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,543.80
01/08/2019	P15996	21227	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.09E0 POR BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	$13,920.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,920.00
01/08/2019	P15997	21228	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.09E0 POR BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	$0.00	$13,920.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$13,920.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,920.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,920.00
01/08/2019	P16066	21314	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2641, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29	$61,478.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$61,478.29
01/08/2019	P16069	21317	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TICKETS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29	$0.00	$61,478.29
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$61,478.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$61,478.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$61,478.29
01/08/2019	P16070	21318	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TICKETS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29	$0.00	-$61,478.29
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$61,478.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$61,478.29
SUBTOTAL (9)									**$204,524.58**	**$143,046.29**

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		-$61,478.29	$0.00
01/08/2019	P16071	21319	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2641, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29	$0.00	$61,478.29
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$61,478.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$61,478.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$61,478.29
01/08/2019	P16156	21409	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2613, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29	$4,111.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,111.34
01/08/2019	P16157	21410	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2613, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29	$0.00	$4,111.34
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,111.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,111.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,111.34
01/08/2019	P16158	21411	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2628, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29	$34,837.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,837.76
01/08/2019	P16159	21412	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2628, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29	$0.00	$34,837.76
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$34,837.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,837.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,837.76
01/08/2019	P16880	22363	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2629, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$4,167.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,167.37
01/08/2019	P16882	22365	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2629, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$4,167.37
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,167.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,167.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,167.37
SUBTOTAL (9)									**$190,827.70**	**$252,305.99**

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			
01/08/2019	P16892	22375	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2633, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$994.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$994.50
01/08/2019	P16894	22377	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2633, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$994.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$994.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$994.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$994.50
01/08/2019	P16923	22407	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2642, CONSUMO DE	$1,193.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,193.40
01/08/2019	P16924	22408	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2642, CONSUMO DE	$0.00	$1,193.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,193.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,193.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,193.40
01/08/2019	P16939	22423	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D2643, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$11,352.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,352.61
01/08/2019	P16940	22424	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2643, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$11,352.61
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$11,352.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,352.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,352.61
01/08/2019	P16953	22439	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2622, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$4,405.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,405.84	$0.00
01/08/2019	P16954	22440	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2622, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$4,405.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,405.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,405.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,405.84
SUBTOTAL (9)									**$53,839.05**	**$53,839.05**

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			
01/08/2019	P16965	22454	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D2611, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.70	$0.00
01/08/2019	P16966	22455	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2611, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
01/08/2019	P16967	22456	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D2612, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,058.59	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,058.59
01/08/2019	P16968	22457	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2612, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,058.59
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,058.59	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,058.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,058.59
01/08/2019	P16969	22458	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D2614, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$606.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$606.45	$0.00
01/08/2019	P16970	22459	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2614, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$606.45
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$606.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$606.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$606.45
01/08/2019	P16971	22460	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D2615, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$6,673.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,673.83	$0.00
01/08/2019	P16972	22461	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2615, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$6,673.83
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$6,673.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,673.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,673.83
SUBTOTAL (9)									**$26,806.71**	**$26,806.71**

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			
01/08/2019	P16973	22462	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D2616, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$3,516.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,516.99	$0.00
01/08/2019	P16974	22463	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2616, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$3,516.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,516.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,516.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,516.99
01/08/2019	P16975	22464	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D2617, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.70	$0.00
01/08/2019	P16976	22465	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2617, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
01/08/2019	P16977	22466	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D2618, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,929.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,929.53	$0.00
01/08/2019	P16978	22467	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2618, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,929.53
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,929.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,929.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,929.53
01/08/2019	P16979	22468	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D2619, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$858.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$858.55	$0.00
01/08/2019	P16980	22469	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2619, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$858.55
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$858.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$858.55	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,705.31**	**$19,846.76**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$858.55
01/08/2019	P16981	22470	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D2620, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$3,580.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,580.20	$0.00
01/08/2019	P16982	22471	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2620, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$3,580.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,580.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,580.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,580.20	$0.00
01/08/2019	P16983	22472	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D2623, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$795.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$795.60	$0.00
01/08/2019	P16984	22473	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2623, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$795.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$795.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$795.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$795.60
01/08/2019	P16985	22474	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D2624, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,004.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,004.58	$0.00
01/08/2019	P16986	22475	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2624, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,004.58
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,004.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,004.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,004.58
01/08/2019	P16995	22492	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2625, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
01/08/2019	P16997	22494	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2625, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$17,334.54**	**$18,193.09**

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		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
01/08/2019	P16999	22496	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2626, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$397.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$397.80	$0.00
01/08/2019	P17001	22498	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2626, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.80
01/08/2019	P17002	22500	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2630, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.70	$0.00
01/08/2019	P17003	22501	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2630, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
01/08/2019	P17004	22502	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2631, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,546.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,546.02
01/08/2019	P17005	22503	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2631, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,546.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,546.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,546.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,546.02	$0.00
01/08/2019	P17006	22504	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2632, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,193.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,193.40	$0.00
01/08/2019	P17007	22505	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2632, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,193.40
SUBTOTAL (9)									**$12,411.66**	**$13,605.06**

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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,193.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,193.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,193.40	$0.00
01/08/2019	P17008	22506	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2634, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$754.83	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$754.83
01/08/2019	P17009	22507	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2634, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$754.83
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$754.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$754.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$754.83	$0.00
01/08/2019	P17010	22508	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2635, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.70	$0.00
01/08/2019	P17011	22509	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2635, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
01/08/2019	P17012	22510	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2636, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,470.27	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,470.27
01/08/2019	P17013	22511	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2636, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,470.27
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,470.27	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,470.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,470.27	$0.00
01/08/2019	P17014	22512	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 2637, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,392.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,392.30

SUBTOTAL (9)	$12,244.50	$11,051.10

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			
01/08/2019	P17015	22513	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2637, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,392.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,392.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,392.30
01/08/2019	P17016	22514	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2638, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$11,184.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,184.64	$0.00
01/08/2019	P17017	22515	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2638, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$11,184.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$11,184.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,184.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,184.64
01/08/2019	P17018	22516	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2639, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$17,666.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,666.69	$0.00
01/08/2019	P17019	22517	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2639, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$17,666.69
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$17,666.69	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,666.69	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,666.69
01/08/2019	P17020	22518	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 2640, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,150.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,150.14	$0.00
01/08/2019	P17021	22519	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 2640, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,150.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,150.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,150.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,150.14	$0.00
01/08/2019	P17618	23266	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D2621, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,208.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,208.13	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$94,997.14**	**$94,997.14**

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			
01/08/2019	P17619	23267	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2621, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,208.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,208.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,208.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,208.13
01/08/2019	P17621	23269	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D2644, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,491.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,491.75
01/08/2019	P17622	23270	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2644, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,491.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,491.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,491.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,491.75	$0.00
01/08/2019	P17624	23272	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D2645, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$397.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$397.80
01/08/2019	P17625	23273	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2645, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.80	$0.00
01/08/2019	P17627	23275	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D2646, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$795.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$795.60
01/08/2019	P17628	23276	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2646, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$795.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$795.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$795.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$795.60	$0.00
01/08/2019	P17630	23278	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D2647, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,068.41**	**$13,068.41**

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			
01/08/2019	P17631	23279	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2647, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
01/08/2019	P17963	23755	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONAS PARA EVENTO DE BASQUET BOL. GC	$7,743.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,743.00
01/08/2019	P17964	23756	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS PARA EVENTO DE BASQUET BOL. GD	$0.00	$7,743.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,743.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,743.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,743.00
01/08/2019	P18127	23960	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 961	$0.00	$180,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$180,000.00	$0.00
01/08/2019	P18130	23964	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DONATIVOS CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$10,000.00
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
01/08/2019	P18133	23970	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DONATIVOS CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$10,000.00
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
01/08/2019	P19057	25333	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402012-CONSTRUCCION DE	$0.00	$477,937.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$477,937.99	$0.00
01/08/2019	P19080	25367	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401015-SUMINISTRO E	$0.00	$75,095.78
SUBTOTAL (9)									**$722,360.39**	**$797,456.17**

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		$75,095.78	$0.00
01/08/2019	P19168	25474	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 407021-CONSTRUCCION DE	$0.00	$789,738.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$789,738.73	$0.00
01/08/2019	P19914	26626	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUMINISTRO Y APLIACION DE PINTURA	$668,581.72	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$668,581.72
01/08/2019	P19915	26627	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO Y APLIACION DE PINTURA	$0.00	$668,581.72
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$668,581.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$668,581.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$668,581.72
01/08/2019	P19926	26641	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE	$197,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$197,200.00
01/08/2019	P19928	26643	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO E INSTALACION DE	$0.00	$197,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$197,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$197,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$197,200.00
01/08/2019	P19930	26647	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA Y SUMINISTRO DE INTERNET PARA	$116,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$116,000.00
01/08/2019	P19931	26648	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA Y SUMINISTRO DE INTERNET PARA	$0.00	$116,000.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$116,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$116,000.00
01/08/2019	P19953	26676	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402011-AMPLIACION DE RED	$221,798.74	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$221,798.74
SUBTOTAL (9)									**$4,031,978.41**	**$3,956,882.63**

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			
01/08/2019	P19984	26746	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			28260 - Obra Pública : A05099 -	$396,854.98	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$396,854.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$396,854.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$396,854.98
01/08/2019	P19986	26753	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 405014-AMPLIACION DE RED	$117,336.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$117,336.05
01/08/2019	P20019	26812	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO,	$269,313.48	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$269,313.48
01/08/2019	P20020	26813	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO,	$269,313.48	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$269,313.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$269,313.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$269,313.48
02/08/2019	C03131	15399	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE COCTEL POR PELEA DE BOX. GP	$0.00	$101,359.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$101,359.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,359.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,359.00	$0.00
02/08/2019	C03132	15402	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LA CASA DE	$0.00	$112,275.20
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				$11,227.52	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$112,275.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,227.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$112,275.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$112,275.20	$0.00
02/08/2019	C03133	15430	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,441.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,954.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$513.33
SUBTOTAL (9)									**$2,163,437.03**	**$2,163,437.03**

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,954.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,954.66
02/08/2019	C03136	15450	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,115.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,115.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,115.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,115.60
02/08/2019	C03137	15456	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,524.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,524.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,524.00	$0.00
02/08/2019	C03147	15510	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,441.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,954.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$513.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,954.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,954.66	$0.00
02/08/2019	C03150	15520	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,143.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,143.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,143.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,143.20	$0.00
02/08/2019	C03155	15539	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			61d9 - Obra Pública : A05097 -	$0.00	$399,999.99
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$172,490.70
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$574,969.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,478.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$574,969.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$574,969.00
02/08/2019	C03156	15544	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PRESIDENCIA MUNICIPAL FLLO. GP	$0.00	$4,698.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,698.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,208,065.58**	**$1,208,065.58**

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		$4,698.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,698.00
02/08/2019	C03158	15553	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,524.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,524.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,524.00
02/08/2019	C03159	15557	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$7,726.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,455.11	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$728.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,455.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,455.11
02/08/2019	C03163	15565	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,456.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,456.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,456.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,456.40
02/08/2019	C03166	15571	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,593.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,026.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$433.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,026.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,026.66	$0.00
02/08/2019	C03172	15590	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$6,713.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,346.66	$7,346.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$633.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,346.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,346.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,346.66	$7,346.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,346.66	$7,346.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,346.66	$7,346.66
SUBTOTAL (9)									**$94,355.64**	**$101,702.30**

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,346.66	$0.00
02/08/2019	C03173	15594	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,143.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,143.20	$8,143.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,143.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,143.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,143.20
02/08/2019	C03175	15596	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
02/08/2019	C03176	15597	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,769.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,769.60	$8,769.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,769.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,769.60	$8,769.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,769.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,769.60	$8,769.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,769.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,769.60	$8,769.60
02/08/2019	C03177	15598	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,825.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,825.60	$4,825.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,825.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,825.60	$4,825.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,825.60	$4,825.60
SUBTOTAL (9)									**$160,281.06**	**$152,934.40**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,825.60	$4,825.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,825.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,825.60
02/08/2019	C03178	15599	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,143.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,143.20	$8,143.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,143.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,143.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,143.20
02/08/2019	C03179	15600	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,143.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,143.20	$8,143.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,143.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,143.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,143.20
02/08/2019	C03180	15601	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,770.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,220.00	$5,220.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$450.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,220.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,220.00	$5,220.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,220.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,220.00	$5,220.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,220.00	$5,220.00
02/08/2019	C03181	15602	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$5,359.20
SUBTOTAL (9)									**$144,048.80**	**$149,408.00**

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			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.20	$5,359.20
02/08/2019	C03183	15607	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,220.00	$5,220.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,220.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,220.00	$5,220.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,220.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,220.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,220.00	$5,220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,220.00	$5,220.00
02/08/2019	C03186	15611	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,456.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,456.40	$8,456.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,456.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,456.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,456.40	$8,456.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,456.40	$8,456.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,456.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,456.40	$8,456.40
02/08/2019	C03188	15613	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$11,275.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,275.20	$11,275.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$11,275.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,275.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,275.20	$11,275.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,275.20	$11,275.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,275.20	$11,275.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,275.20
SUBTOTAL (9)									**$176,505.60**	**$171,146.40**

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			
02/08/2019	C03190	15615	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,352.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,352.00	$8,352.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,352.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,352.00	$8,352.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,352.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,352.00	$8,352.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,352.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,352.00	$8,352.00
02/08/2019	C03192	15617	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$6,713.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,346.66	$7,346.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$633.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,346.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,346.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,346.66	$7,346.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,346.66	$7,346.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,346.66	$7,346.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,346.66	$0.00
02/08/2019	C03193	15618	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,352.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,352.00	$8,352.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,352.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,352.00	$8,352.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,352.00	$8,352.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,352.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,352.00	$8,352.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,352.00	$0.00
02/08/2019	C03194	15619	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$6,264.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,264.00	$6,264.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,264.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,264.00	$6,264.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,264.00	$6,264.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,264.00	$6,264.00
SUBTOTAL (9)									**$175,623.96**	**$175,623.96**

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	$6,264.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,264.00	$0.00
02/08/2019	C03196	15624	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,143.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,143.20	$8,143.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,143.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,143.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,143.20
02/08/2019	C03197	15625	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,034.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,034.40	$5,034.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,034.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,034.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,034.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,034.40	$5,034.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,034.40	$5,034.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,034.40	$5,034.40
02/08/2019	C03198	15626	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,352.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,352.00	$8,352.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,352.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,352.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,352.00	$8,352.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,352.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,352.00	$8,352.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,352.00	$8,352.00
02/08/2019	C03199	15627	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,143.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,143.20	$8,143.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,143.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,143.20	$8,143.20
SUBTOTAL (9)									**$159,871.20**	**$159,871.20**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,143.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,143.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,143.20	$8,143.20
02/08/2019	C03200	15629	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,568.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,568.00	$5,568.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,568.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,568.00	$5,568.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,568.00	$5,568.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,568.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,568.00	$5,568.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,568.00	$0.00
02/08/2019	C03202	15633	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,143.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,143.20	$8,143.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,143.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,143.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,143.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,143.20	$8,143.20
02/08/2019	C03203	15634	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$7,726.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,455.11	$8,455.11
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$728.89
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,455.11	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,455.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,455.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,455.11	$8,455.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,455.11	$8,455.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,455.11	$8,455.11
02/08/2019	C03204	15637	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,143.20
SUBTOTAL (9)									**$157,427.46**	**$165,570.66**

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				$8,143.20	$8,143.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,143.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,143.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,143.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,143.20	$8,143.20
02/08/2019	C03205	15638	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,143.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,143.20	$8,143.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,143.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,143.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,143.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,143.20	$8,143.20
02/08/2019	C03206	15640	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$7,991.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,991.40	$7,991.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,991.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,991.40	$7,991.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,991.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,991.40	$7,991.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,991.40	$7,991.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,991.40
02/08/2019	C03207	15641	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	-$7,991.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$7,991.40	-$7,991.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				-$7,991.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$7,991.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$7,991.40	-$7,991.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$7,991.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$7,991.40	-$7,991.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$7,991.40	-$7,991.40

SUBTOTAL (9)	$97,718.40	$89,575.20

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			
02/08/2019	C03208	15642	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$7,302.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,991.10	$7,991.10
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$688.89
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,991.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,991.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,991.10	$7,991.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,991.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,991.10	$7,991.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,991.10	$7,991.10
02/08/2019	C03209	15643	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$7,238.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,238.40	$7,238.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,238.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,238.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,238.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,238.40	$7,238.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,238.40	$7,238.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,238.40	$7,238.40
02/08/2019	C03210	15644	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$3,897.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,897.60	$3,897.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,897.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,897.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,897.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,897.60	$3,897.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,897.60	$3,897.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,897.60	$3,897.60
02/08/2019	C03212	15646	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,440.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,440.40	$5,440.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,440.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,440.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,440.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,440.40	$5,440.40
SUBTOTAL (9)									**$136,524.20**	**$136,524.20**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,440.40	$5,440.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,440.40	$5,440.40
02/08/2019	C03213	15648	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,359.20	$5,359.20
02/08/2019	C03214	15649	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$7,537.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,248.89	$8,248.89
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$711.11
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,248.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,248.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,248.89	$8,248.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,248.89	$8,248.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,248.89	$8,248.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,248.89	$0.00
02/08/2019	C03215	15650	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$7,537.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,248.89	$8,248.89
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$711.11
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,248.89	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,248.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,248.89	$8,248.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,248.89	$8,248.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,248.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,248.89	$8,248.89
02/08/2019	C03216	15651	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,143.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,143.20	$8,143.20
SUBTOTAL (9)									**$150,165.88**	**$158,309.08**

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			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,143.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,143.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,143.20
02/08/2019	C04000	18788		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADOR DE LA	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
02/08/2019	C04001	18789		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADOR DE	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
02/08/2019	C04373	20506	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$14,956.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,335.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,379.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,335.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,335.00	$0.00
02/08/2019	C04375	20513	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$3,345.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,394.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,749.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,394.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,394.00
02/08/2019	C04377	20532	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$17,664.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$21.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,790.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,147.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,790.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,790.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$143,775.00	$135,631.80

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			
02/08/2019	C04382	20548	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$412,807.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$75.16	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$545,816.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$117.00	$131,851.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$545,816.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$545,816.00
02/08/2019	C04393	20564	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$200,057.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,350.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$316,163.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$113,756.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$316,163.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$316,163.00
02/08/2019	C04394	20572	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$83,901.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$146,081.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$62,180.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$146,081.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$146,081.00
02/08/2019	C04396	20577	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$197,788.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$257,738.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$59,650.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$257,738.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$257,738.00
02/08/2019	C04397	20581	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$486,353.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$8,015.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$87.90	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$668,385.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$24.00	$174,128.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$668,385.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,868,670.06**	**$3,200,285.06**

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	$668,385.00
02/08/2019	C04399	20588	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$39,700.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,232.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,532.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,232.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,232.00
02/08/2019	C04400	20594	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 29 JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$183,044.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$219,737.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$36,393.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$219,737.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$219,737.00	$0.00
02/08/2019	C04401	20606	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$46,443.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,713.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,320.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,713.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,713.00
02/08/2019	C04406	20738	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$113,791.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$153,878.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$39,587.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$153,878.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$153,878.00
02/08/2019	C04443	20936		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$251.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$251.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$975,371.00**	**$1,643,756.00**

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			
02/08/2019	C04511	21236	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.5788 POR CAMBIO DE FILTRO PARA	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
02/08/2019	C04512	21244	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 15550 POR SERVICIO DE	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
02/08/2019	C04520	21267	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT 13518 POR KIT DE CLUTCH CAMION 463	$0.00	$1,949.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,949.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,949.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,949.99
02/08/2019	C04556	21640	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	-$8,352.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$8,352.00	-$8,352.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				-$8,352.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$8,352.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$8,352.00	-$8,352.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$8,352.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$8,352.00	-$8,352.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$8,352.00	-$8,352.00
02/08/2019	C04724	22305	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DAP POR JUICIO DE AMPARO	$0.00	$8,430.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,430.14	$8,430.14
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$8,430.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,430.14	$8,430.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,430.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,430.14	$8,430.14
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,430.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,430.14	$8,430.14

SUBTOTAL (9)	$28,368.82	$28,368.82

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			
02/08/2019	C04728	22313	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL	$0.00	$1,305.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,305.00	$1,305.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,305.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,305.00	$1,305.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,305.00	$1,305.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,305.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,305.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,305.00	$1,305.00
02/08/2019	C04756	22520		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$580.00	$0.00
02/08/2019	C04758	22530	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F0F4 POR REFACCIONES Y	$0.00	$1,678.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,678.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,678.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,678.60	$0.00
02/08/2019	C04760	22538	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 22578 POR5 REFACCIONES Y	$0.00	$3,435.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,435.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,435.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,435.50
02/08/2019	C04777	22633		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$29,244.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$29,244.09	$0.00
02/08/2019	C05463	25740	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS DEL MES	$0.00	$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
SUBTOTAL (9)									**$47,917.09**	**$47,917.09**

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			
02/08/2019	C05464	25755	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS DEL MES	$0.00	-$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$5.80	-$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$5.80	-$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$5.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$5.80	-$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$5.80	-$5.80
02/08/2019	I00492	19476		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$189,359.53	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$189,359.53	$189,359.53
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$751.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$40,198.78
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$165,959.32
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$350.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$17,899.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$189,359.53	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$189,359.53
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$189,359.53	$189,359.53
02/08/2019	I00499	19676		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$189,359.53	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$188,817.78	$188,817.78
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$541.75
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$3,032.50
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$17,548.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$179,997.15
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,605.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,534.70
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$17,899.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$188,817.78	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$188,817.78
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$188,817.78	$188,817.78

SUBTOTAL (9)	$1,513,216.19	$1,513,216.19

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			
02/08/2019	I00500	19677		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$14,160.88	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$14,240.01	$14,240.01
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$79.13	$79.13
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$9,221.65
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$3,648.90
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,369.46
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$79.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$79.13	$79.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14,240.01	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14,240.01	$14,240.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14,240.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$79.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$79.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$79.13	$79.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$79.13	$79.13
02/08/2019	P11763	15398	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE COCTEL POR PELEA DE BOX. GE	$0.00	$101,359.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$101,359.00	$0.00
02/08/2019	P11764	15400	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE COCTEL POR PELEA DE BOX. GE	$0.00	$56,137.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,137.60	$0.00
02/08/2019	P11765	15401	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LA CASA DE	$56,137.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$56,137.60
02/08/2019	P11792	15429	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,954.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,954.66	$0.00
02/08/2019	P11809	15449	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$5,115.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,115.60
02/08/2019	P11814	15455	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,524.00
SUBTOTAL (9)									**$282,060.15**	**$286,584.15**

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		$4,524.00	$0.00
02/08/2019	P11858	15509	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,954.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,954.66	$0.00
02/08/2019	P11865	15519	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,143.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,143.20	$0.00
02/08/2019	P11883	15543	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL FLLO. GE	$0.00	$4,698.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,698.00	$0.00
02/08/2019	P11890	15552	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,524.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,524.00	$0.00
02/08/2019	P11893	15556	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE IMPARTICION DE	$8,455.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,455.11
02/08/2019	P11897	15564	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,456.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,456.40	$0.00
02/08/2019	P11900	15570	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,026.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,026.66	$0.00
02/08/2019	P12248	16091	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	986A3 - Obra Pública : A05082 -	$690,786.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$690,786.64
02/08/2019	P12583	16507	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			MOBILIARIO PARA BANCA DE EQUIPO	$152,127.04	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$152,127.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$152,127.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$152,127.04
SUBTOTAL (9)									**$1,044,822.75**	**$1,040,298.75**

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			
02/08/2019	P13381	17606	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA LA CHAMUSCA DE	$8,319.98	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,319.98
02/08/2019	P13382	17607	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA LA CHAMUSCA DE	$0.00	$8,319.98
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,319.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,319.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,319.98
02/08/2019	P13695	18111	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401007- CONSTRUCCION DE	$2,115,284.21	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,115,284.21
02/08/2019	P13714	18147	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			F837 - Obra Pública : 404009 -	$1,072,506.08	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,072,506.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,072,506.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,072,506.08
02/08/2019	P15440	20503	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$21,335.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,335.00
02/08/2019	P15441	20504	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$21,335.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,335.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,335.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,335.00
02/08/2019	P15442	20505	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$21,335.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,335.00
02/08/2019	P15444	20509	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2019. GC	$5,394.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,394.00
SUBTOTAL (9)									**$4,375,990.31**	**$4,375,990.31**

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			
02/08/2019	P15446	20511	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$5,394.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,394.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,394.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,394.00
02/08/2019	P15447	20512	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$5,394.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,394.00
02/08/2019	P15460	20527	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$21,790.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,790.00
02/08/2019	P15461	20528	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$21,790.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,063.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$13,285.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$662.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,780.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,790.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,790.00
02/08/2019	P15462	20529	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$21,790.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,790.00
02/08/2019	P15472	20544	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$545,816.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$545,816.00
02/08/2019	P15473	20545	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$545,816.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$269,744.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$137,659.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$34,023.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$104,390.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$545,816.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$545,816.00
SUBTOTAL (9)									**$1,740,790.00**	**$1,740,790.00**

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			
02/08/2019	P15474	20546	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$545,816.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$545,816.00
02/08/2019	P15475	20561	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$316,163.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$316,163.00
02/08/2019	P15476	20562	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$316,163.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$316,163.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$316,163.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$316,163.00
02/08/2019	P15477	20563	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$316,163.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$316,163.00	$0.00
02/08/2019	P15478	20568	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$146,081.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$146,081.00
02/08/2019	P15479	20569	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$146,081.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$146,081.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$146,081.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$146,081.00
02/08/2019	P15481	20571	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$146,081.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$146,081.00	$0.00
02/08/2019	P15482	20573	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$257,738.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$257,738.00
02/08/2019	P15483	20575	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$257,738.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$86,487.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,739,017.00**	**$2,910,268.00**

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			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$171,251.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$257,738.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$257,738.00
02/08/2019	P15484	20576	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$257,738.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$257,738.00	$0.00
02/08/2019	P15485	20578	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$668,385.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$668,385.00
02/08/2019	P15486	20579	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$668,385.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$457,085.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$207,069.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				$4,231.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$668,385.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$668,385.00
02/08/2019	P15487	20580	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$668,385.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$668,385.00
02/08/2019	P15488	20582	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 2F74A PUBLICIDAD PARA EL	$0.00	$29,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,000.00	$0.00
02/08/2019	P15489	20583	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2F74A PUBLICIDAD PARA EL	$0.00	$29,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$29,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,000.00	$0.00
02/08/2019	P15490	20585	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$53,232.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,232.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$3,500,499.00	$3,329,248.00

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			
02/08/2019	P15491	20586	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$53,232.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,125.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$22,107.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,232.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,232.00
02/08/2019	P15492	20587	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$53,232.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$53,232.00
02/08/2019	P15495	20591	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$219,737.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$219,737.00
02/08/2019	P15496	20592	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 29 JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$219,737.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,775.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$94,115.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,231.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,616.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$219,737.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$219,737.00
02/08/2019	P15497	20593	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 29 JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$219,737.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$219,737.00
02/08/2019	P15506	20603	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$60,713.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$60,713.00
02/08/2019	P15507	20604	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$60,713.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,599.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,814.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$414.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$886.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,713.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,220,783.00**	**$1,160,070.00**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,713.00
02/08/2019	P15508	20605	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$60,713.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$60,713.00
02/08/2019	P15632	20735	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$153,878.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$153,878.00
02/08/2019	P15633	20736	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$153,878.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$117,144.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,061.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,632.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,041.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$153,878.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$153,878.00
02/08/2019	P15634	20737	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2019.	$153,878.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$153,878.00
02/08/2019	P15707	20824	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D9314 PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$116,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$116,000.00	$0.00
02/08/2019	P15708	20825	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D9314 PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$116,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$116,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$116,000.00
02/08/2019	P16002	21235	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.5788 POR CAMBIO DE FILTRO PARA	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
02/08/2019	P16008	21242	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 15550 POR SERVICIO DE	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$1,034,225.00**	**$1,096,938.00**

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		$2,000.00	$0.00
02/08/2019	P16021	21264	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT 13518 POR KIT DE CLUTCH CAMION 463	$0.00	$1,949.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,949.99	$0.00
02/08/2019	P16022	21265	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 13518 POR KIT DE CLUTCH CAMION 463	$0.00	$1,949.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,949.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,949.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,949.99	$0.00
02/08/2019	P16023	21266	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT 13518 POR KIT DE CLUTCH CAMION 463	$0.00	$1,949.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,949.99	$0.00
02/08/2019	P17025	22527	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F0F4 POR REFACCIONES Y	$1,678.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,678.60
02/08/2019	P17026	22528	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F0F4 POR REFACCIONES Y	$0.00	$1,678.60
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,678.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,678.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,678.60
02/08/2019	P17027	22529	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F0F4 POR REFACCIONES Y	$0.00	$1,678.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,678.60	$0.00
02/08/2019	P17031	22535	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 22578 POR5 REFACCIONES Y	$3,435.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,435.50
02/08/2019	P17032	22536	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 22578 POR5 REFACCIONES Y	$0.00	$3,435.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,311.93	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,123.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,435.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,820.86**	**$21,385.36**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,435.50
02/08/2019	P17033	22537	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 22578 POR5 REFACCIONES Y	$3,435.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,435.50
02/08/2019	P18422	24411	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			DD710 - Obra Pública : 307007 -	$955,936.93	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$955,936.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$955,936.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$955,936.93
03/08/2019	I00763	26470		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO DEL	$3,628.78	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,628.78	$3,628.78
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3,628.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,628.78	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,628.78
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,628.78	$3,628.78
03/08/2019	P17268	22851	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$57,546.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$57,546.00	$0.00
03/08/2019	P17270	22853	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$57,546.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,447.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$17,776.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$38,323.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,546.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,546.00
03/08/2019	P17278	22862	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 15662 POR CONSUMO DE	$1,328.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,328.26
03/08/2019	P17280	22864	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15662 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,328.26
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,328.26	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,105,119.00**	**$2,108,554.50**

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		$1,328.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,328.26
03/08/2019	P17329	22923	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 15663 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,207.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,207.51	$0.00
03/08/2019	P17330	22924	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15663 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,207.51
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,207.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,207.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,207.51
03/08/2019	P17331	22925	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 15669 POR CONSUMO DE	$0.00	$4,467.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,467.79	$0.00
03/08/2019	P17338	22932	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15669 POR CONSUMO DE	$0.00	$4,467.79
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,467.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,467.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,467.79
03/08/2019	P17341	22936	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 15670 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,558.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,558.11	$0.00
03/08/2019	P17343	22938	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15670 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,558.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,558.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,558.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,558.11
03/08/2019	P17350	22948	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 15671 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,775.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,775.48	$0.00
03/08/2019	P17351	22949	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15671 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,775.48
SUBTOTAL (9)									**$32,803.97**	**$36,579.45**

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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,775.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,775.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,775.48	$0.00
03/08/2019	P17352	22950	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 15672 POR CONSUMO DE	$4,862.21	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,862.21
03/08/2019	P17353	22951	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15672 POR CONSUMO DE	$0.00	$4,862.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,862.21	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,862.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,862.21
03/08/2019	P17354	22952	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 15673 POR CONSUMO DE	$0.00	$805.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$805.01	$0.00
03/08/2019	P17355	22953	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15673 POR CONSUMO DE	$0.00	$805.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$805.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$805.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$805.01
03/08/2019	P17356	22954	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 15674 POR CONSUMO DE	$0.00	$899.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$899.80	$0.00
03/08/2019	P17357	22955	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15674 POR CONSUMO DE	$0.00	$899.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$899.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$899.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$899.80
03/08/2019	P17358	22956	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 15675 POR CONSUMO DE	$0.00	$4,819.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,819.42	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,071.44**	**$28,295.96**

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			
03/08/2019	P17359	22957	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15675 POR CONSUMO DE	$0.00	$4,819.42
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,819.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,819.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,819.42	$0.00
03/08/2019	P17360	22958	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 15676 POR CONSUMO DE	$4,273.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,273.56
03/08/2019	P17361	22959	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15676 POR CONSUMO DE	$0.00	$4,273.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,273.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,273.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,273.56	$0.00
03/08/2019	P17362	22960	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 15677 POR CONSUMO DE	$3,231.09	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,231.09
03/08/2019	P17363	22961	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15677 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,231.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,231.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,231.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,231.09	$0.00
03/08/2019	P17365	22963	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 15678 POR CONSUMO DE	$5,074.93	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,074.93
03/08/2019	P17367	22965	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15678 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,074.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,074.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,074.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,074.93
03/08/2019	P17369	22969	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 15681 POR CONSUMO DE	$4,190.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,190.91
SUBTOTAL (9)									**$51,568.49**	**$51,568.49**

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			
03/08/2019	P17370	22970	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15681 POR CONSUMO DE	$0.00	$4,190.91
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,190.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,190.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,190.91
03/08/2019	P17374	22974	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 15682 POR CONSUMO DE	$998.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$998.40
03/08/2019	P17375	22975	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15682 POR CONSUMO DE	$0.00	$998.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$998.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$998.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$998.40
03/08/2019	P17377	22977	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 15683 POR CONSUMO DE	$923.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$923.52
03/08/2019	P17378	22978	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15683 POR CONSUMO DE	$0.00	$923.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$923.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$923.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$923.52	$0.00
03/08/2019	P17379	22979	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 15684 POR CONSUMO DE	$1,181.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,181.44
03/08/2019	P17380	22980	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15684 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,181.44
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,181.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,181.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,181.44
03/08/2019	P17396	22996	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 15685 POR CONSUMO DE	$5,569.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,569.10
SUBTOTAL (9)									**$23,261.00**	**$23,261.00**

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			
03/08/2019	P17398	22998	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ACT. 15685 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,569.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,569.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,569.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,569.10
03/08/2019	P17399	22999	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ACT. 15686 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,774.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,774.81	$0.00
03/08/2019	P17400	23000	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ACT. 15686 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,774.81
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,774.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,774.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,774.81
03/08/2019	P17460	23106	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL TEATRO. GC Orden de	$0.00	$496.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$496.00	$0.00
03/08/2019	P17461	23107	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL TEATRO. GD Compra :	$0.00	$496.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$496.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$496.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$496.00	$0.00
03/08/2019	P17462	23108	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PINTADO DE AREA DE SECRETARIA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
03/08/2019	P17463	23109	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTADO DE AREA DE SECRETARIA	$0.00	$3,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
03/08/2019	P18366	24324	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$6,032.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$35,982.63**	**$29,950.63**

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	$6,032.00
03/08/2019	P18368	24326	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	$6,032.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,032.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,032.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,032.00	$0.00
03/08/2019	P18506	24571	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 35A42 ARRENDAMIENTO CASA	$56,137.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$56,137.60
03/08/2019	P18507	24572	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 35A42 ARRENDAMIENTO CASA	$0.00	$56,137.60
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$56,137.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,137.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,137.60
04/08/2019	P15886	21072	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			compra de material deportivo. GD Compra :	$0.00	$1,442.01
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$1,442.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,442.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,442.01
04/08/2019	P15893	21079	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			compra de material deportivo. GD Compra :	$0.00	$1,100.03
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$1,100.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,100.03
04/08/2019	P15930	21119	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			compra de material deportivo. GD Compra :	$0.00	$1,649.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$1,649.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,649.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,649.00
05/08/2019	C03243	15695	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO A BALLET FOLKLÓRICO DE	$0.00	$20,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$20,000.00	$20,000.00
SUBTOTAL (9)									**$208,858.88**	**$234,890.88**

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				$20,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,000.00	$20,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,000.00	$20,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,000.00	$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,000.00
05/08/2019	C03244	15697	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,359.20
05/08/2019	C03246	15704	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,456.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,456.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,456.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,456.40	$0.00
05/08/2019	C03257	15774	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTS. 684A,D743,FB1C,59F1,3	$0.00	$133,299.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$133,299.08	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$133,299.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$133,299.08
05/08/2019	C03262	15800	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0F4E.AAE7.A5FE.280E.3	$0.00	$31,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$31,320.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,320.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,320.00
05/08/2019	C03264	15807	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9C41 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$75,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$75,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75,000.00
05/08/2019	C03269	15839	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0318,394E,591A,5C84,C	$0.00	$15,660.00
SUBTOTAL (9)									**$606,869.36**	**$602,529.36**

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				$15,660.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,660.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,660.00
05/08/2019	C03271	15849	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5EC6D COMPRA DE LLANTAS PARA	$0.00	$1,740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,740.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,740.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,740.00
05/08/2019	C03272	15851	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A229 LLANTAS MEDIDA 11R22.5 PARA	$0.00	$23,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,400.00	$0.00
05/08/2019	C03273	15853	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 225A MANTENIMIENTO AL	$0.00	$12,310.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,310.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,310.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,310.00	$0.00
05/08/2019	C03274	15858	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4A49 PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO. GP	$0.00	$29,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,000.00
05/08/2019	C03276	15864	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 34F9 PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO	$0.00	$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,000.00	$0.00
05/08/2019	C03279	15874	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3412,EA38,DC89 LAPICERAS, BALONES	$0.00	$13,016.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,016.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,016.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,016.36	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$240,252.72**	**$224,592.72**

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			
05/08/2019	C03280	15875	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3412,EA38,DC89 LAPICERAS, BALONES	$0.00	-$13,016.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$13,016.36	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$13,016.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$13,016.36
05/08/2019	C03281	15876	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DC89 LAPICES PARA OBSEQUIAR EN	$0.00	$2,784.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,784.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,784.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,784.00	$0.00
05/08/2019	C03282	15878	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3412,EA38 LAPICERAS, BALONES	$0.00	$10,232.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,232.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,232.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,232.36	$0.00
05/08/2019	C03287	15931	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E3B2,DFC5 GAS LP PARA CDC	$0.00	$1,313.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,313.90	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,313.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,313.90
05/08/2019	C03308	16036	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.8054,DA47,80E9,7 B40,F334,3ADF,E051,220	$0.00	$32,841.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,841.92	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,841.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,841.92
05/08/2019	C03310	16040	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.3D7E,808C,56B3,9 0A9,041A,A678,1BC0,8E	$0.00	$16,012.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,012.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,012.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,012.64	$0.00
05/08/2019	C03311	16041	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.92A6,1AE2,3AB5,9 842,6B5E,6D13,8252,AE	$0.00	$104,303.72
SUBTOTAL (9)									**$100,336.92**	**$204,640.64**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$104,303.72	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$104,303.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$104,303.72
05/08/2019	C03312	16042	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.55B4,3C83,607E,3020.F0F4.C07D.8EC1.A7C	$0.00	$18,913.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,913.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,913.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,913.80	$0.00
05/08/2019	C03324	16089	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B630,8F4E,17A7,038A,F3	$0.00	$124,584.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$124,584.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$124,584.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$124,584.00	$0.00
05/08/2019	C03325	16092	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			986A3 - Obra Pública : A05082 -	$0.00	$480,573.12
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$207,235.99
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$690,786.64	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,977.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$690,786.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$690,786.64
05/08/2019	C03327	16096	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C5001 SERVICIO DE MOTOCICLETAS. GP	$0.00	$362.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$362.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$362.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$362.00
05/08/2019	C03337	16144	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POR PINTURA EN EL CAMELLON SALIDA A	$0.00	$67,275.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$67,275.36	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$67,275.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$67,275.36
05/08/2019	C03338	16145	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D816,46FC,E98D RENTA DE MOBILIARIO	$0.00	$14,616.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,616.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,027,067.04**	**$1,922,763.32**

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		$14,616.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,616.00
05/08/2019	C03340	16153	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A5E0,F4A5,90A8,2428,C	$0.00	$17,806.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,806.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,806.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,806.00	$0.00
05/08/2019	C03342	16155	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A444.DF25.3A88.DAC9.C	$0.00	$120,686.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$120,686.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$120,686.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120,686.40	$0.00
05/08/2019	C04002	18790		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADOR DE	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
05/08/2019	C04729	22314	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL	$0.00	$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.00	$800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$800.00
05/08/2019	C05311	25052	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.792 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	$5,999,972.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,999,972.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,999,972.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,999,972.40
05/08/2019	C05409	25499		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE RECUERSO A LA	$6,000,000.00	$6,000,000.00
SUBTOTAL (9)									**$18,300,345.60**	**$18,300,345.60**

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			
05/08/2019	C05411	25503	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$8.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8.70	$8.70
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$8.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8.70	$8.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8.70	$8.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8.70	$8.70
05/08/2019	D00104	25505		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSO A	$6,135,696.00	$0.00
				1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				$0.00	$6,135,696.00
05/08/2019	I00501	19689		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$188,427.55	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$185,946.15	$185,946.15
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$312.40
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$1,690.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$80,876.74
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$20,569.22
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$88,629.36
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,528.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$13,035.83
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$4,950.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$25,333.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$185,946.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$185,946.15	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$185,946.15	$185,946.15
05/08/2019	I00502	19690		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$28,546.30	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,661.53	$28,661.53
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$115.23	$115.23
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$18,126.27
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$7,443.97
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$3,091.29
SUBTOTAL (9)									**$6,939,337.26**	**$6,939,452.49**

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			
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$115.23	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,661.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$115.23	$115.23
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,661.53
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,661.53	$28,661.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$115.23	$115.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$115.23	$115.23
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$115.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$115.23	$0.00
05/08/2019	P11934	15694	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE IMPARTICION DE	$5,359.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,359.20
05/08/2019	P11940	15703	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE IMPARTICION DE	$8,456.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,456.40
05/08/2019	P11946	15711	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE IMPARTICION DE	$4,698.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,698.00
05/08/2019	P11985	15759	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 684A CATERIN PLUS PARA EL GRUPO Y	$16,588.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,588.00
05/08/2019	P11986	15760	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D743 LONCHES PARA LA SEGUNDA	$44,660.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$44,660.00
05/08/2019	P11987	15761	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FB1C CATERING DE HIDRATACION Y	$174.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$174.00
05/08/2019	P11988	15762	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 59F1 CATERING PLUS PARA EL GRUPO	$986.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$986.00

SUBTOTAL (9)	$138,820.81	$138,705.58

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			
05/08/2019	P11989	15763	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3AD6 HIDRATACION PARA LA	$1,380.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,380.40
05/08/2019	P11990	15764	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B3E4 HIDRATACION Y FRUTA	$0.00	$127.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127.60	$0.00
05/08/2019	P11991	15765	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. BC43 CATERING PLUS INCLUYENDO EL	$0.00	$3,944.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,944.00	$0.00
05/08/2019	P11992	15766	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F0DC COCTEL PARA LA EXPOSICION	$4,176.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,176.00
05/08/2019	P11993	15767	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 841F COCTEL PARA LA EXPOSICION	$0.00	$1,566.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,566.00	$0.00
05/08/2019	P11994	15768	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. E0BE CATERING DE HIDRATACION Y	$0.00	$374.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$374.68	$0.00
05/08/2019	P11995	15769	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1783 SANDWICH CAFETERIA COMPLETA	$0.00	$18,850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,850.00	$0.00
05/08/2019	P11996	15770	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2678 HIDRATACION EN EL	$0.00	$1,856.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,856.00	$0.00
05/08/2019	P11997	15771	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8127 COMIDAS Y CENAS PARA EL	$33,094.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$33,094.80
05/08/2019	P11998	15772	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 328C CATERING PARA EL FORO DEL	$4,338.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,338.40
SUBTOTAL (9)									**$69,707.88**	**$69,707.88**

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			
05/08/2019	P11999	15773	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 656B CATERING PARA EL FORO	$1,183.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,183.20
05/08/2019	P12008	15785	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 0F4E SONIDO PARA EL MIERCOLES	$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
05/08/2019	P12009	15786	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. AAE7 RENTA DE LUZ Y SONIDO	$5,220.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,220.00
05/08/2019	P12010	15787	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A5FE RENTA DE LUZ Y SONIDO	$4,060.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,060.00
05/08/2019	P12011	15788	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 280E RENTA DE LUZ Y SONIDO	$4,640.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,640.00
05/08/2019	P12014	15791	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3947 RENTA DE LUZ Y SONIDO	$4,640.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,640.00
05/08/2019	P12016	15794	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 01A6 RENTA DE LUZ Y SONIDO	$0.00	$5,220.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,220.00	$0.00
05/08/2019	P12017	15795	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8670 RENTA DE LUZ Y SONIDO	$4,060.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,060.00
05/08/2019	P12024	15805	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9C41 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES	$75,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$75,000.00
05/08/2019	P12028	15812	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 0318 CORONA MOURTORIA PARA	$928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$928.00
SUBTOTAL (9)									**$108,431.20**	**$108,431.20**

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			
05/08/2019	P12029	15813	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 394E CORONA MORTUORIA PARA	$1,856.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,856.00
05/08/2019	P12030	15814	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 591A ARREGLO FLORAL QUE SE	$580.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$580.00
05/08/2019	P12031	15815	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5C84 ARREGLO FLORAL PARA LA FIRMA	$580.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$580.00
05/08/2019	P12033	15817	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. CDFA JARDINERA DE 1.5M X 50 DE	$870.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$870.00
05/08/2019	P12035	15819	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 790A ARREGLOS FLORALES PARA LA	$928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$928.00
05/08/2019	P12037	15821	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1592 CORONA MOURTORIA PARA	$2,088.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,088.00
05/08/2019	P12038	15823	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 7FA9 CORONA MOURTORIA PARA	$928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$928.00
05/08/2019	P12039	15824	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 79A2 ARREGLO FLORAL PARA EL	$580.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$580.00
05/08/2019	P12040	15825	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D5D7 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE	$0.00	$870.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$870.00	$0.00
05/08/2019	P12041	15826	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. DD05 ARREGLOS FLORALES PEQUEÑOS	$0.00	$928.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$928.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,208.00**	**$10,208.00**

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			
05/08/2019	P12043	15828	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2FC9 ARREGLO FLORAL PARA EL	$0.00	$580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$580.00	$0.00
05/08/2019	P12045	15830	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. DF37 JARDINERAS LOS	$1,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,160.00
05/08/2019	P12047	15832	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D5A3 CORONO MOURTORIA PARA	$2,784.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,784.00
05/08/2019	P12055	15842	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5EC6D COMPRA DE LLANTAS PARA	$1,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,740.00
05/08/2019	P12057	15844	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A229 LLANTAS MEDIDA 11R22.5 PARA	$0.00	$23,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,400.00	$0.00
05/08/2019	P12058	15845	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 225A MANTENIMIENTO AL	$0.00	$12,310.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,310.00	$0.00
05/08/2019	P12065	15856	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4A49 PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO. GE	$0.00	$29,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,000.00	$0.00
05/08/2019	P12070	15863	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 34F9 PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO	$25,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$25,000.00
05/08/2019	P12072	15867	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3412 LAPICERAS PARA OBSEQUIAR EN	$3,562.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,562.36
05/08/2019	P12073	15868	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. EA38 BALONES PARA OBSEQUIAR EN	$0.00	$6,670.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,670.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$106,206.36**	**$106,206.36**

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			
05/08/2019	P12074	15869	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. DC89 LAPICES PARA OBSEQUIAR EN	$0.00	$2,784.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,784.00	$0.00
05/08/2019	P12110	15913	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6FD8 GAS PARA LA COMUNIDAD ERMITA	$0.00	$501.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$501.20	$0.00
05/08/2019	P12111	15914	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 946A GAS PARA LA ESTANCIA DE	$1,273.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,273.51
05/08/2019	P12112	15916	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1BFF GAS PARA EL TANQUE	$0.00	$8,054.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,054.97	$0.00
05/08/2019	P12113	15917	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E3B2 GAS PARA LOS TRABAJOS EN	$447.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$447.90
05/08/2019	P12114	15918	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. DFC5 GAS PARA LA COCINA DEL CDC	$866.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$866.00
05/08/2019	P12116	15920	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 909E GAS PARA EL VOLUNTARIADO DE	$0.00	$1,185.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,185.01	$0.00
05/08/2019	P12139	15949	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8054 LONA PARA LA EXHIBICION DE	$0.00	$363.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$363.08	$0.00
05/08/2019	P12141	15951	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. DA47 LONA PÁRA LA DIFUSION DE	$0.00	$4,384.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,384.80	$0.00
05/08/2019	P12142	15953	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 80E9 LONA PARA LA CONFERENCIA DE	$363.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$363.08
SUBTOTAL (9)									**$20,223.55**	**$20,223.55**

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			
05/08/2019	P12143	15954	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 7B40 LONA PARA LA CARRERA DE	$2,387.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,387.28
05/08/2019	P12144	15956	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F334 CALCOMANIAS DE VINIL	$591.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$591.60
05/08/2019	P12146	15958	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3ADF GAFETES DE LOGISTICA PARA LA	$1,896.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,896.60
05/08/2019	P12148	15960	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E051 CARPETAS CON PROMOCION	$15,671.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,671.60
05/08/2019	P12149	15962	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2209 LONA QUE SE ULTILIZARA EN EL	$5,602.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,602.80
05/08/2019	P12151	15964	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 7017 LONA PARA EL CONGRESO	$730.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$730.80
05/08/2019	P12153	15966	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9337 VINIL MICROPERFORADO DE	$850.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$850.28
05/08/2019	P12154	15968	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3D7E LONA PARA EL TEATRO	$725.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$725.00
05/08/2019	P12155	15969	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 808C LONA PARA EVENTOS DE	$1,088.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,088.08
05/08/2019	P12156	15970	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 56B3 LONA PARA EL EVENTO DE LA	$0.00	$730.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$730.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,274.84**	**$30,274.84**

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			
05/08/2019	P12157	15971	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 90A9 LONA PARA TALLER DE	$1,088.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,088.08
05/08/2019	P12158	15973	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 041A LONAS PARA EL OPERATIVO DE	$0.00	$2,714.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,714.40	$0.00
05/08/2019	P12160	15975	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A678 LONA PARA TALLER	$1,053.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,053.28
05/08/2019	P12161	15977	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1BC0 LONA PARA LA FIRMA DE CONVENIO	$0.00	$762.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$762.12	$0.00
05/08/2019	P12165	15981	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8EA2 LONA PARA LA CAPACITACION DE	$0.00	$1,088.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,088.08	$0.00
05/08/2019	P12166	15982	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1A0B LONA DE 3X2 PARA ECOLOGIA.	$0.00	$730.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$730.80	$0.00
05/08/2019	P12167	15983	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D370 PLAYERAS Y GORRAS PARA	$6,032.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,032.00
05/08/2019	P12169	15986	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 92A6 LONA PARA EL HOMENAJE A	$1,461.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,461.60
05/08/2019	P12171	15989	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1AE2 TABLOIDES PARA PROMOCIONAR	$2,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,900.00
05/08/2019	P12172	15990	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3AB5 TABLOIDES PARA PROMOCIONAR	$2,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,900.00
SUBTOTAL (9)									**$20,730.36**	**$20,730.36**

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			
05/08/2019	P12174	15993	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9842 LONA PARA INSTALAR EN EL	$6,935.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,935.64
05/08/2019	P12177	15996	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6B5E SITCKER PARA LOS	$6,323.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,323.16
05/08/2019	P12179	15999	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6D13 JUEGO DIDACTICO "LAS	$66,723.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$66,723.20
05/08/2019	P12180	16000	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8252 CALCAS DE VINIL PARA LA	$15,660.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,660.00
05/08/2019	P12183	16003	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. AEB6 LONA PARA EL MODULO EL	$468.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$468.64
05/08/2019	P12185	16005	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9F5B LONA ALUSIVA A FERNANDO	$549.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$549.84
05/08/2019	P12186	16006	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B4FE LONA ALUSIVA PARA EL ACTO	$381.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$381.64
05/08/2019	P12188	16008	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 55B4 LONA ALUSIVA PARA EL ACTO	$0.00	$762.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$762.12	$0.00
05/08/2019	P12189	16009	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3C83 LONA PARA EL ACTO CIVICO EN LAS	$730.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$730.80
05/08/2019	P12191	16011	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 607E INVITACIONES PARA	$2,644.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,644.80
SUBTOTAL (9)									**$101,179.84**	**$101,179.84**

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			
05/08/2019	P12193	16013	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3020 LONA PARA SEGURIDAD PUBLICA	$1,461.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,461.60
05/08/2019	P12194	16015	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F0F4 LONA PARA LA CONVOCATORIA DE	$4,384.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,384.80
05/08/2019	P12195	16016	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. C07D LONA DE ARRANQUE DE	$762.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$762.12
05/08/2019	P12196	16017	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8EC1 LONA DE ARRANQUE DE	$762.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$762.12
05/08/2019	P12197	16018	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A7C7 LONAS PARA PUESTOS	$0.00	$6,090.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,090.00	$0.00
05/08/2019	P12198	16019	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2E02 LONA PARA LA REUNION DE	$0.00	$730.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$730.80	$0.00
05/08/2019	P12199	16020	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. E677 LONA ALUSIVA PARA PONER	$0.00	$584.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$584.64	$0.00
05/08/2019	P12232	16070	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. EB630 RENTA DE CAMION. GE Compra :	$8,584.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,584.00
05/08/2019	P12234	16073	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 18F4E RENTA DE CAMION. GE Compra :	$20,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,880.00
05/08/2019	P12235	16074	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 517A7 RENTA DE CAMION. GE Compra :	$2,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,320.00
SUBTOTAL (9)									**$46,560.08**	**$46,560.08**

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			
05/08/2019	P12237	16077	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A038A RENTA DE CAMION. GE Compra :	$0.00	$8,352.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,352.00	$0.00
05/08/2019	P12240	16081	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. CF386 RENTA DE CAMION. GE Compra :	$0.00	$6,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,960.00	$0.00
05/08/2019	P12242	16083	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F88AD RENTA DE CAMION. GE Compra :	$2,088.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,088.00
05/08/2019	P12243	16085	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D5F92 RENTA DE CAMION. GE Compra :	$0.00	$69,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$69,600.00	$0.00
05/08/2019	P12244	16086	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A3010 RENTA DE CAMION. GE Compra :	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
05/08/2019	P12249	16094	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C5001 SERVICIO DE MOTOCICLETAS. GE	$0.00	$362.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$362.00	$0.00
05/08/2019	P12252	16100	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. BA5E0 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$4,408.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,408.00
05/08/2019	P12254	16102	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FF4A5 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$522.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$522.00
05/08/2019	P12256	16104	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4D816 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$0.00	$232.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$232.00	$0.00
05/08/2019	P12259	16107	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. FC24E RENTA DE MOBILIARIO. GE	$0.00	$87.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$87.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$98,411.00**	**$98,411.00**

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			
05/08/2019	P12261	16110	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 990A8 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$3,770.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,770.00
05/08/2019	P12262	16111	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 62428 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$1,392.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,392.00
05/08/2019	P12264	16113	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 0CE14 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$0.00	$1,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,160.00	$0.00
05/08/2019	P12266	16115	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. BA941 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$1,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,160.00
05/08/2019	P12268	16118	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F46FC RENTA DE MOBILIARIO. GE	$8,468.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,468.00
05/08/2019	P12269	16119	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 879D2 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$0.00	$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$0.00
05/08/2019	P12270	16120	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2E56B RENTA DE MOBILIARIO. GE	$3,654.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,654.00
05/08/2019	P12271	16121	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4A33C RENTA DE MOBILIARIO. GE	$0.00	$1,305.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,305.00	$0.00
05/08/2019	P12272	16122	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 0A444 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$2,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,320.00
05/08/2019	P12273	16125	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3DF25 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$0.00	$4,640.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,640.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,217.00**	**$28,217.00**

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			
05/08/2019	P12274	16127	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B3A88 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$4,640.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,640.00
05/08/2019	P12275	16128	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1DAC9 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$3,132.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,132.00
05/08/2019	P12276	16129	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. EE98D RENTA DE MOBILIARIO. GE	$5,916.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,916.00
05/08/2019	P12278	16131	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. CCD8C RENTA DE MOBILIARIO. GE	$67,384.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$67,384.40
05/08/2019	P12280	16133	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6AD75 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$4,524.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,524.00
05/08/2019	P12281	16134	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 589B7 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$24,650.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$24,650.00
05/08/2019	P12283	16136	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3CC69 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$116.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$116.00
05/08/2019	P12284	16138	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3EF07 RENTA DE MOBILIARIO. GE	$9,280.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,280.00
05/08/2019	P12288	16142	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TRABAJOS DE PINTURA EN EL CAMELLON	$67,275.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$67,275.36
05/08/2019	P13261	17449	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRODUCTO PARA EL EVENTO DE CREDITO	$14,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,000.00
SUBTOTAL (9)									**$200,917.76**	**$200,917.76**

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			
05/08/2019	P13262	17450	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRODUCTO PARA EL EVENTO DE CREDITO	$0.00	$14,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$14,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,000.00
05/08/2019	P13263	17451	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRODUCTO PARA EL EVENTO CREDITO	$36,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$36,000.00
05/08/2019	P13264	17452	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRODUCTO PARA EL EVENTO CREDITO	$0.00	$36,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$36,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,000.00
05/08/2019	P13265	17454	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRODUCTO PARA EL EVENTO DE CREDITO	$35,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$35,000.00
05/08/2019	P13266	17456	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRODUCTO PARA EL EVENTO DE CREDITO	$0.00	$35,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$35,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,000.00
05/08/2019	P13349	17571	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRODUCTO PARA EL EVENTO DE CREDITO	$0.00	-$35,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$35,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$35,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$35,000.00
05/08/2019	P13350	17572	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRODUCTO PARA EL EVENTO DE CREDITO	$0.00	$35,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$35,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,000.00	$0.00
05/08/2019	P13351	17573	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRODUCTO PARA EL EVENTO CREDITO	$0.00	-$36,000.00
SUBTOTAL (9)									**$241,000.00**	**$205,000.00**

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			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$36,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$36,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$36,000.00	$0.00
05/08/2019	P13352	17574	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRODUCTO PARA EL EVENTO DE CREDITO	$0.00	$36,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$36,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,000.00
05/08/2019	P13353	17575	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRODUCTO PARA EL EVENTO DE CREDITO	$0.00	-$14,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$14,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$14,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$14,000.00	$0.00
05/08/2019	P13354	17576	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRODUCTO PARA EL EVENTO DE CREDITO	$0.00	$14,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$14,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,000.00
05/08/2019	P13383	17608	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE FUMIGACION Y	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
05/08/2019	P13384	17609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FUMIGACION Y	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$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
05/08/2019	P13419	17671	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MOTOPATRULLA FZ25 2019 No. SERIE	$0.00	$209,999.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$209,999.99	$0.00
05/08/2019	P13420	17672	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			MOTOPATRULLA FZ25 2019 No. SERIE	$209,999.99	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$209,999.99
SUBTOTAL (9)									**$437,399.98**	**$473,399.98**

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		$209,999.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$209,999.99
05/08/2019	P13422	17674	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MOTOPATRULLA FZ25 2019 No. SERIE	$209,999.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$209,999.99
05/08/2019	P13423	17675	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			MOTOPATRULLA FZ25 2019 No. SERIE	$209,999.99	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$209,999.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$209,999.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$209,999.99
05/08/2019	P13426	17678	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	072D - Obra Pública : B01004 -	$374,434.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$374,434.53
05/08/2019	P13427	17680	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MOTOPATRULLA FZ25 2019 No. SERIE	$0.00	$209,999.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$209,999.99	$0.00
05/08/2019	P13428	17681	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			MOTOPATRULLA FZ25 2019 No. SERIE	$209,999.99	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$209,999.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$209,999.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$209,999.99	$0.00
05/08/2019	P13430	17687	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MOTOPATRULLA FZ25 2019 No. SERIE	$209,999.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$209,999.99
05/08/2019	P13431	17688	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			MOTOPATRULLA FZ25 2019 No. SERIE	$209,999.99	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$209,999.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$209,999.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$209,999.99
05/08/2019	P13433	17696	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	072D - Obra Pública : B01004 -	-$374,434.53	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,099,999.90**	**$2,474,434.43**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$374,434.53
05/08/2019	P13436	17712	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	072D - Obra Pública : B01004 -	$374,435.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$374,435.53
05/08/2019	P13459	17770	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA BACHEO (CUBRIR	$0.00	$31,336.68
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$31,336.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,336.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,336.68	$0.00
05/08/2019	P13504	17839	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALIMENTACION Y HPOSPEDAJE PARA	$0.00	$59,290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$59,290.00	$0.00
05/08/2019	P13505	17840	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA	$0.00	$59,290.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$59,290.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,290.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,290.00	$0.00
05/08/2019	P13661	18061	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA BACHEO (CUBRIR	$0.00	$31,336.68
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$31,336.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,336.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,336.68
05/08/2019	P13663	18063	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.6C4E9 PAGO DE PRESTACION DE	$0.00	$54,981.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,981.02	$0.00
05/08/2019	P13666	18066	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.6C4E9 PAGO DE PRESTACION DE	$0.00	$54,981.02
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$54,981.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,981.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,981.02	$0.00

SUBTOTAL (9)	$842,595.31	$468,160.78

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			
05/08/2019	P14723	19411	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSTALACION DE LUMINARIAS EN AV. LOS	$0.00	$89,320.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$89,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$89,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$89,320.00	$0.00
05/08/2019	P15722	20850	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 890B4 PAGO DE PRESTACION DE	$109,962.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$109,962.03
05/08/2019	P15723	20851	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 890B4 PAGO DE PRESTACION DE	$0.00	$109,962.03
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉC				$109,962.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109,962.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109,962.03
05/08/2019	P15749	20901	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1CCE9 RENTA CASA DEL ESTUDIANTE	$50,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,000.00
05/08/2019	P15750	20902	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1CCE9 RENTA CASA DEL ESTUDIANTE	$0.00	$50,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$50,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,000.00
05/08/2019	P15980	21193	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARRENDAMIENTO DE LA CASA DEL	$50,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,000.00
05/08/2019	P15984	21198	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	$0.00	$50,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$50,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,000.00
05/08/2019	P18626	24734	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1CCE9 RENTA CASA DEL ESTUDIANTE	$0.00	-$50,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$50,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$50,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$708,526.09**	**$758,526.09**

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	-$50,000.00
05/08/2019	P18627	24735	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 1CCE9 RENTA CASA DEL ESTUDIANTE	$0.00	-$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$50,000.00	$0.00
05/08/2019	P18858	25047	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.792 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	$5,999,972.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,999,972.40	$0.00
05/08/2019	P18859	25048	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.792 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	$5,999,972.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,999,972.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,999,972.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,999,972.40
05/08/2019	P18861	25050	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.792 POR DERECHO DE ARTISTAS	$5,999,972.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,999,972.40
06/08/2019	C03248	15712	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,698.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,698.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,698.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,698.00
06/08/2019	C03396	16460	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,650.00	$11,650.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$11,650.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,650.00	$11,650.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,650.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,650.00	$11,650.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,650.00	$11,650.00
06/08/2019	C03426	16559	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MOBILIARIO PARA BANCA DE EQUIPO	$0.00	$152,127.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$152,127.04	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,181,312.64**	**$24,131,312.64**

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$152,127.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$152,127.04
06/08/2019	C03458	16640	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$8,143.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,143.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,143.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,143.20	$0.00
06/08/2019	C03459	16642	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. BDB4 CATERING PLUS PARA LOS	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$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
06/08/2019	C03460	16643	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$4,698.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,698.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,698.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,698.00	$0.00
06/08/2019	C03461	16644	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$7,632.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,352.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$720.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,352.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,352.00
06/08/2019	C03462	16646	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$4,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,524.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,524.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,524.00
06/08/2019	C03463	16647	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$8,143.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,143.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,143.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,143.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$233,767.84**	**$233,767.84**

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			
06/08/2019	C03464	16649	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$4,698.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,698.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,698.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,698.00
06/08/2019	C03465	16650	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$6,786.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,786.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,786.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,786.00
06/08/2019	C03466	16651	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,359.20
06/08/2019	C03476	16672	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$5,034.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,034.40	$5,034.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,034.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,034.40	$5,034.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,034.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,034.40	$5,034.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,034.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,034.40	$5,034.40
06/08/2019	C03482	16686	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$6,032.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,032.00	$6,032.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,032.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,032.00	$6,032.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,032.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,032.00	$6,032.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,032.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,032.00	$6,032.00
SUBTOTAL (9)									**$100,084.80**	**$100,084.80**

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			
06/08/2019	C03489	16696	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,359.20	$5,359.20
06/08/2019	C03504	16745	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$5,521.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,521.60	$5,521.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,521.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,521.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,521.60	$5,521.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,521.60	$5,521.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,521.60	$5,521.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,521.60	$0.00
06/08/2019	C03508	16770	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$4,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,524.00	$4,524.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,524.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,524.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,524.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,524.00	$4,524.00
06/08/2019	C04003	18791		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADOR DE	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
06/08/2019	C04004	18792		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A DIRECTOR DE OBRAS	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$101,428.80**	**$101,428.80**

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			
06/08/2019	C04005	18793		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADORA DE LA	$0.00	$20,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$20,000.00	$0.00
06/08/2019	C04006	18794		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADORA DEL	$0.00	$14,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$14,000.00	$0.00
06/08/2019	C04007	18795		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADORA DEL	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
06/08/2019	C04008	18796		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADOR DE	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
06/08/2019	C04009	18797		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADORA DEL	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
06/08/2019	C04707	22285		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$1,991.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,991.00	$1,991.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,991.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,991.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,991.00	$1,991.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,991.00	$1,991.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,991.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,991.00	$1,991.00
06/08/2019	C04731	22318	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL	$0.00	$1,190.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,190.00	$1,190.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,190.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,190.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,190.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,190.00	$1,190.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,190.00	$1,190.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,190.00	$1,190.00
SUBTOTAL (9)									**$72,086.00**	**$72,086.00**

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			
06/08/2019	I00503	19692		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$231,863.04	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$578.00	$578.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$231,178.34	$231,178.34
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$1,255.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$137,610.56
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$23,487.94
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$62,484.36
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$4,340.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,400.48
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$600.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$578.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$231,756.34	$231,756.34
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$231,756.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$231,756.34	$0.00
06/08/2019	I00504	19697		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$18,740.68	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$18,805.20	$18,805.20
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$64.52	$64.52
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$11,618.68
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$3,656.65
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$3,529.87
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$64.52	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,805.20	$18,805.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$64.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64.52	$64.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64.52	$64.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,805.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$64.52	$64.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,805.20
06/08/2019	P12584	16508	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MOBILIARIO PARA BANCA DE EQUIPO	$0.00	$152,127.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$152,127.04	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,154,802.50**	**$1,154,802.50**

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			
06/08/2019	P12635	16590	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$8,143.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,143.20	$0.00
06/08/2019	P12637	16592	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$4,698.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,698.00
06/08/2019	P12638	16593	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$8,352.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,352.00	$0.00
06/08/2019	P12639	16595	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$4,524.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,524.00
06/08/2019	P12640	16596	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$8,143.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,143.20
06/08/2019	P12641	16597	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$4,698.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,698.00
06/08/2019	P12642	16598	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$6,786.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,786.00	$0.00
06/08/2019	P12643	16599	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$5,359.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,359.20	$0.00
06/08/2019	P12664	16641	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. BDB4 CATERING PLUS PARA LOS	$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,960.00
06/08/2019	P13464	17787	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	servicio de hospedaje y alimentacion para	$0.00	$3,910.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,910.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$61,573.61**	**$61,573.61**

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			
06/08/2019	P13465	17788	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HOTEL. GD Compra : 4481	$0.00	$3,910.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,910.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,910.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,910.01	$0.00
06/08/2019	P13468	17792	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICO DE HOTEL. GC Orden de Compra :	$3,910.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,910.01
06/08/2019	P13469	17793	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HOTEL. GD Compra : 4482	$0.00	$3,910.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,910.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,910.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,910.01	$0.00
06/08/2019	P13705	18131	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO DE	$2,247.79	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,247.79
06/08/2019	P14037	18573	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA	$1,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,700.00
06/08/2019	P14040	18576	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA	$0.00	$1,700.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
06/08/2019	P14056	18594	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ALIMENTOS Y	$0.00	$3,910.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,910.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,910.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,910.01	$0.00
06/08/2019	P14207	18768	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO PARA LA IGLESIA DE LA	$0.00	$6,670.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,670.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,387.86**	**$41,387.86**

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			
06/08/2019	P14940	19755	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA EL MANTENIMIENTO DEL	$0.00	$2,804.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,804.58	$0.00
06/08/2019	P16030	21275	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2657 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
06/08/2019	P16031	21276	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2657 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
06/08/2019	P16032	21278	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2658 POR CONSUMO DE	$4,510.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,510.33
06/08/2019	P16033	21279	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2658 POR CONSUMO DE	$0.00	$4,510.33
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,510.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,510.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,510.33	$0.00
06/08/2019	P16036	21283	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2659 POR CONSUMO DE	$2,095.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,095.16
06/08/2019	P16037	21284	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2659 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,095.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,095.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,095.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,095.16
06/08/2019	P16038	21285	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2660 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,007.85**	**$25,007.85**

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			
06/08/2019	P16039	21286	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2660 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
06/08/2019	P16042	21289	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2661 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
06/08/2019	P16043	21290	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2661 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
06/08/2019	P16044	21292	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2662 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,028.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,028.78	$0.00
06/08/2019	P16045	21293	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2662 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,028.78
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,028.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,028.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,028.78
06/08/2019	P16046	21294	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2663 POR CONSUMO DE	$1,213.53	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,213.53
06/08/2019	P16047	21295	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2663 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,213.53
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,213.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,213.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,213.53
06/08/2019	P16048	21296	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2664 POR CONSUMO DE	$2,585.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,585.70
SUBTOTAL (9)									**$15,296.13**	**$15,296.13**

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			
06/08/2019	P16049	21297	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2664 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,585.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,585.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,585.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,585.70
06/08/2019	P16052	21300	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2665 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,760.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,760.37	$0.00
06/08/2019	P16053	21301	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2665 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,760.37
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,760.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,760.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,760.37
06/08/2019	P16054	21302	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2666 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,780.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,780.35	$0.00
06/08/2019	P16055	21303	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2666 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,780.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,780.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,780.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,780.35
06/08/2019	P16056	21304	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2667 POR CONSUMO DE	$608.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$608.14
06/08/2019	P16057	21305	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2667 POR CONSUMO DE	$0.00	$608.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$608.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$608.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$608.14
06/08/2019	P16058	21306	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2668 POR CONSUMO DE	$0.00	$615.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$615.83	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,233.81**	**$30,233.81**

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			
06/08/2019	P16059	21307	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2668 POR CONSUMO DE	$0.00	$615.83
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$615.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$615.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$615.83	$0.00
06/08/2019	P16062	21310	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2669 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,574.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,574.00	$0.00
06/08/2019	P16063	21311	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2669 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,574.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,574.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,574.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,574.00
06/08/2019	P16064	21312	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2670 POR CONSUMO DE	$696.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$696.15
06/08/2019	P16065	21313	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2670 POR CONSUMO DE	$0.00	$696.15
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$696.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$696.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$696.15	$0.00
06/08/2019	P16067	21315	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2671 POR CONSUMO DE	$0.00	$44,411.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,411.37	$0.00
06/08/2019	P16068	21316	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2671 POR CONSUMO DE	$0.00	$44,411.37
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$44,411.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,411.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,411.37	$0.00
06/08/2019	P16072	21320	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2672 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
SUBTOTAL (9)									**$144,276.22**	**$144,674.02**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$397.80	$0.00
06/08/2019	P16073	21321	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2672 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.80	$0.00
06/08/2019	P16074	21322	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2674 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,737.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,737.45	$0.00
06/08/2019	P16075	21323	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2674 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,737.45
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,737.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,737.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,737.45
06/08/2019	P16079	21327	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2675 POR CONSUMO DE	$0.00	$835.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$835.38	$0.00
06/08/2019	P16081	21329	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2675 POR CONSUMO DE	$0.00	$835.38
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$835.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$835.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$835.38	$0.00
06/08/2019	P16082	21330	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2676 POR CONSUMO DE	$0.00	$497.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$497.25	$0.00
06/08/2019	P16083	21331	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2676 POR CONSUMO DE	$0.00	$497.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$497.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$497.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$497.25	$0.00

SUBTOTAL (9)	$10,403.64	$10,005.84

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			
06/08/2019	P16084	21333	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2677 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.70	$0.00
06/08/2019	P16085	21334	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2677 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
06/08/2019	P16086	21335	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2678 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
06/08/2019	P16087	21336	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2678 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
06/08/2019	P16089	21338	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2679 POR CONSUMO DE	$2,491.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,491.22
06/08/2019	P16091	21340	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2679 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,491.22
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,491.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,491.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,491.22	$0.00
06/08/2019	P16093	21342	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2680 POR CONSUMO DE	$12,181.06	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,181.06
06/08/2019	P16094	21343	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2680 POR CONSUMO DE	$0.00	$12,181.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$12,181.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,181.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,181.06
SUBTOTAL (9)									**$47,597.04**	**$47,597.04**

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			
06/08/2019	P16095	21346	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2681 POR CONSUMO DE	$0.00	$10,445.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,445.47	$0.00
06/08/2019	P16097	21348	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2681 POR CONSUMO DE	$0.00	$10,445.47
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$10,445.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,445.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,445.47	$0.00
06/08/2019	P16099	21350	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2682 POR CONSUMO DE	$0.00	$75,965.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,965.58	$0.00
06/08/2019	P16100	21351	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2682 POR CONSUMO DE	$0.00	$75,965.58
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$75,965.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,965.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,965.58
06/08/2019	P16102	21353	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2683 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,133.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,133.87	$0.00
06/08/2019	P16103	21355	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2683 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,133.87
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,133.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,133.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,133.87
06/08/2019	P16104	21356	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2684 POR CONSUMO DE	$0.00	$7,518.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,518.46	$0.00
06/08/2019	P16105	21357	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2684 POR CONSUMO DE	$0.00	$7,518.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,518.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,518.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,518.46	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$285,190.14**	**$285,190.14**

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			
06/08/2019	P16106	21359	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2685 POR CONSUMO DE	$2,486.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,486.25
06/08/2019	P16107	21360	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2685 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,486.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,486.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,486.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,486.25
06/08/2019	P16108	21361	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2686 POR CONSUMO DE	$198.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$198.90
06/08/2019	P16109	21362	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2686 POR CONSUMO DE	$0.00	$198.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$198.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$198.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$198.90	$0.00
06/08/2019	P17654	23305	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D2656, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,983.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,983.50
06/08/2019	P17655	23306	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2656, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,983.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,983.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,983.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,983.50
06/08/2019	P17656	23307	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D2673, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$22,615.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,615.75
06/08/2019	P17705	23377	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2673, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$22,615.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$22,615.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,615.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$84,853.20**	**$62,237.45**

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	$22,615.75
07/08/2019	C03515	16800	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$4,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,524.00	$4,524.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,524.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,524.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,524.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,524.00	$4,524.00
07/08/2019	C03517	16803	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$4,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,524.00	$4,524.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,524.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,524.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,524.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,524.00	$4,524.00
07/08/2019	C03519	16806	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$7,537.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,248.89	$8,248.89
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$711.11
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,248.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,248.89	$8,248.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,248.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,248.89	$8,248.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,248.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,248.89	$8,248.89
07/08/2019	C03524	16821	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$8,268.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,048.00	$9,048.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$780.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$9,048.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$121,877.34**	**$144,493.09**

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		$9,048.00	$9,048.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,048.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,048.00	$9,048.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,048.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,048.00	$9,048.00
07/08/2019	C03525	16827	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$5,011.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,011.20	$5,011.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,011.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,011.20	$5,011.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,011.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,011.20	$5,011.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,011.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,011.20	$5,011.20
07/08/2019	C03527	16831	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$5,011.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,011.20	$5,011.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,011.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,011.20	$5,011.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,011.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,011.20	$5,011.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,011.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,011.20	$5,011.20
07/08/2019	C03528	16840	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$5,441.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,954.66	$5,954.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$513.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,954.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,954.66	$5,954.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,954.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,954.66	$5,954.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,954.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,954.66	$5,954.66
SUBTOTAL (9)									**$132,054.36**	**$132,054.36**

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			
07/08/2019	C03529	16846	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.20	$5,359.20
07/08/2019	C03530	16849	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$4,698.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,698.00	$4,698.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,698.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,698.00	$4,698.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,698.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,698.00	$4,698.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,698.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,698.00	$4,698.00
07/08/2019	C03531	16852	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$4,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,524.00	$4,524.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,524.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,524.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,524.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,524.00	$4,524.00
07/08/2019	C03532	16856	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$4,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,524.00	$4,524.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,524.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,524.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,524.00

SUBTOTAL (9)	$110,107.20	$110,107.20

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,524.00	$4,524.00
07/08/2019	C03533	16862	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.20	$5,359.20
07/08/2019	C03535	16880	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.20	$5,359.20
07/08/2019	C03536	16883	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.20	$5,359.20
07/08/2019	C03538	16886	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$122,426.40**	**$117,067.20**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.20	$5,359.20
07/08/2019	C03539	16887	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$6,264.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,264.00	$6,264.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,264.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,264.00	$6,264.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,264.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,264.00	$6,264.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,264.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,264.00	$6,264.00
07/08/2019	C03540	16888	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$6,032.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,032.00	$6,032.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,032.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,032.00	$6,032.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,032.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,032.00	$6,032.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,032.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,032.00	$6,032.00
07/08/2019	C03542	16903	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$4,698.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,698.00	$4,698.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,698.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,698.00	$4,698.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,698.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,698.00	$4,698.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,698.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,698.00	$4,698.00
07/08/2019	C03543	16904	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$7,516.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,516.80	$7,516.80
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,516.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$127,716.00**	**$133,075.20**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,516.80	$7,516.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,516.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,516.80	$7,516.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,516.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,516.80	$7,516.80
07/08/2019	C03545	16909	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$6,264.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,264.00	$6,264.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,264.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,264.00	$6,264.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,264.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,264.00	$6,264.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,264.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,264.00	$6,264.00
07/08/2019	C03546	16911	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$5,742.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,742.00	$5,742.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,742.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,742.00	$5,742.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,742.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,742.00	$5,742.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,742.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,742.00	$5,742.00
07/08/2019	C03548	16915	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$6,032.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,032.00	$6,032.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,032.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,032.00	$6,032.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,032.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,032.00	$6,032.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,032.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,032.00	$6,032.00
07/08/2019	C03549	16921	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$5,011.20
SUBTOTAL (9)									**$138,295.20**	**$143,306.40**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,011.20	$5,011.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,011.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,011.20	$5,011.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,011.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,011.20	$5,011.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,011.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,011.20	$5,011.20
07/08/2019	C03550	16925	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$8,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,700.00	$8,700.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,700.00	$8,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,700.00	$8,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,700.00	$8,700.00
07/08/2019	C03551	16930	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.20	$5,359.20
07/08/2019	C03552	16931	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.20	$5,359.20
SUBTOTAL (9)									**$146,577.60**	**$141,566.40**

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			
07/08/2019	C03553	16934	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$7,308.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,308.00	$7,308.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,308.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,308.00	$7,308.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,308.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,308.00	$7,308.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,308.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,308.00	$7,308.00
07/08/2019	C03554	16939	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$7,934.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,934.40	$7,934.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,934.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,934.40	$7,934.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,934.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,934.40	$7,934.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,934.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,934.40	$7,934.40
07/08/2019	C03555	16956	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A INSTRUCTORES Y MAESTROS DE	$0.00	$5,441.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,954.66	$5,954.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$513.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,954.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,954.66	$5,954.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,954.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,954.66	$5,954.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,954.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,954.66	$5,954.66
07/08/2019	C03580	17103	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,864.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,864.00	$3,864.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,864.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,864.00	$3,864.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,864.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,864.00	$3,864.00
SUBTOTAL (9)									**$146,502.36**	**$142,638.36**

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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,864.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,864.00	$3,864.00
07/08/2019	C03589	17159	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 131, 405015 -	$0.00	$178,087.97
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$178,087.97	$0.00
07/08/2019	C03590	17173	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D434,FE2A COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$21,872.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,872.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,872.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,872.96	$0.00
07/08/2019	C03601	17224	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7CCF PINTURA PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.00	$0.00
07/08/2019	C03602	17225	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. ECC1 MANTENIMIENTO A	$0.00	$6,380.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,380.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,380.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,380.00
07/08/2019	C03604	17227	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C790,2114,6233 MANTENIMIENTO A	$0.00	$18,153.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,153.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,153.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,153.00	$0.00
07/08/2019	C03605	17228	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3DBD,D843,1EDD,B1A3,	$0.00	$362,290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$362,290.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$362,290.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$362,290.00	$0.00
07/08/2019	C03606	17229	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2632,A801,2B86,3C9E,C	$0.00	$293,997.00
SUBTOTAL (9)									**$1,029,343.89**	**$1,327,204.89**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$293,997.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$293,997.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$293,997.00
07/08/2019	C03609	17238	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL SERVICIO	$0.00	$133,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$133,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$133,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$133,500.00
07/08/2019	C03613	17248	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$7,537.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,248.89	$8,248.89
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$711.11
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,248.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,248.89	$8,248.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,248.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,248.89	$8,248.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,248.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,248.89	$8,248.89
07/08/2019	C03614	17249	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$6,170.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,752.59	$6,752.59
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$582.12
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,752.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,752.59	$6,752.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,752.59	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,752.59	$6,752.59
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,752.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,752.59	$6,752.59
07/08/2019	C03616	17256	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$966,439.68**	**$667,083.48**

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		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.20	$5,359.20
07/08/2019	C03618	17258	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$9,280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,280.00	$9,280.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$9,280.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,280.00	$9,280.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,280.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,280.00	$9,280.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,280.00	$9,280.00
07/08/2019	C04496	21192	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D734 POR INYECTOR DE MOTOR	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$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
07/08/2019	C04499	21203	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.ED6D POR INYECTOR DE MOTOR	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$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
07/08/2019	C04502	21212	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 266F POR ENFRIADOR DE ACEITE	$0.00	$13,920.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,920.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,920.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,920.00	$0.00
07/08/2019	C04505	21221	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 89FC POR REPARACION DE	$0.00	$7,540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,540.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,540.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,540.00
SUBTOTAL (9)									**$137,158.40**	**$142,517.60**

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			
07/08/2019	C04509	21230	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.09E0 POR BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	$0.00	$13,920.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,920.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,920.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,920.00	$0.00
07/08/2019	C04667	22132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
07/08/2019	C04668	22133		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
07/08/2019	C04670	22135		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
07/08/2019	C04671	22136		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,912.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,912.00	$0.00
07/08/2019	I00505	19715		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$159,851.26	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$578.00	$578.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$156,890.86	$156,890.86
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$213.40
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,169.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$33,736.38
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,776.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$100,201.88
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$6,960.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$566.60
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$6,300.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$350.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$578.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$157,468.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$157,468.86	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$157,468.86	$157,468.86
SUBTOTAL (9)									**$669,516.84**	**$669,516.84**

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			
07/08/2019	I00506	19718		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$14,422.42	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$14,422.42	$14,422.42
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$10,680.44
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$2,619.26
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,122.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14,422.42
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14,422.42	$14,422.42
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14,422.42	$0.00
07/08/2019	P13061	17170	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D434 COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$8,352.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,352.00	$0.00
07/08/2019	P13062	17171	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FE2A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	$13,520.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,520.96
07/08/2019	P13077	17192	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2632 PINTURA EN GUARNICIONES DE LA	$6,380.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,380.00
07/08/2019	P13079	17195	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3DBD PRIMER CEBRATON. GE	$0.00	$928.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$928.00	$0.00
07/08/2019	P13080	17196	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. C790 PINTURA A EXTEMPLO DE LA	$8,448.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,448.00
07/08/2019	P13082	17200	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D843 PINTURA PARA EL PRIMER	$0.00	$37,630.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,630.00	$0.00
07/08/2019	P13083	17201	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1EDD MANTENIMIENTO A	$56,085.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$56,085.00
SUBTOTAL (9)									**$189,033.64**	**$189,033.64**

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			
07/08/2019	P13084	17202	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B1A3 PINTADA DEL CAMELLON	$67,967.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$67,967.00
07/08/2019	P13085	17203	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2D31 MANTENIMIENTO DE	$213.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$213.00
07/08/2019	P13087	17205	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. C373 PINTURA A LOS CAMELLONES DEL	$99,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$99,600.00
07/08/2019	P13089	17207	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8339 CAMELONES PUENTE DEL MINERO	$99,867.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$99,867.00
07/08/2019	P13090	17208	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 7CCF PINTURA PARA MANTENIMIENTO	$15,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,000.00
07/08/2019	P13091	17209	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2114 MANTENIMIENTO A	$2,238.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,238.00
07/08/2019	P13093	17211	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. ECC1 MANTENIMIENTO A	$0.00	$6,380.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,380.00	$0.00
07/08/2019	P13094	17213	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A801 PINTURA EN PROLONGACION	$0.00	$14,334.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,334.00	$0.00
07/08/2019	P13095	17214	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2B86 MANTEMNIMIENTO AL	$0.00	$44,727.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,727.00	$0.00
07/08/2019	P13096	17215	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3C9E MANTENIMIENTO DE	$0.00	$6,068.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,068.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$356,394.00**	**$356,394.00**

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			
07/08/2019	P13097	17216	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. CA02 PINTURA DEL CAMELLON DESDE	$0.00	$69,056.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$69,056.00	$0.00
07/08/2019	P13098	17217	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 40D4 PINTURA AL CAMMELON SALIDA A	$36,472.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$36,472.00
07/08/2019	P13100	17219	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 52DE PINTURA PARA EL CAMELLON	$0.00	$116,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$116,960.00	$0.00
07/08/2019	P13103	17222	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6233 MANTENIMIENTO A	$0.00	$7,467.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,467.00	$0.00
07/08/2019	P13109	17237	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL SERVICIO	$0.00	$133,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$133,500.00	$0.00
07/08/2019	P13377	17602	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA LA CHAMUSCA DE	$8,150.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,150.04
07/08/2019	P13379	17604	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA LA CHAMUSCA DE	$0.00	$8,150.04
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,150.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,150.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,150.04	$0.00
07/08/2019	P14074	18619	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			9b20 - Obra Pública : 407014 -	$60,318.19	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$60,318.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,318.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,318.19	$0.00
07/08/2019	P15515	20613	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			1C78 - Obra Pública : 402025 - AMPLIACION	$137,238.85	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$137,238.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137,238.85	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$783,019.20**	**$645,780.35**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137,238.85
07/08/2019	P15868	21054	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ORDENES DE COBRO PARA CONTRALORIA.	$0.00	$2,061.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,061.32	$0.00
07/08/2019	P15869	21055	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ORDENES DE COBRO PARA CONTRALORIA.	$0.00	$2,061.32
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,061.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,061.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,061.32	$0.00
07/08/2019	P15870	21056	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENGOMADOS DE CLAUSURA PARA	$0.00	$5,693.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,693.28	$0.00
07/08/2019	P15871	21057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENGOMADOS DE CLAUSURA PARA	$0.00	$5,693.28
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,693.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,693.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,693.28
07/08/2019	P15872	21058	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAMPAÑA UNETE DIA NARANJA EN LAS	$730.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$730.80
07/08/2019	P15873	21059	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMPAÑA UNETE DIA NARANJA EN LAS	$0.00	$730.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$730.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$730.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$730.80
07/08/2019	P15874	21060	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ORDENES DE COBRO PARA TRASLADOS DE	$6,463.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,463.52
07/08/2019	P15875	21061	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ORDENES DE COBRO PARA TRASLADOS DE	$0.00	$6,463.52
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,463.52	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$38,383.24**	**$175,622.09**

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		$6,463.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,463.52
07/08/2019	P15876	21062	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LONAS PARA LA PRO,MOCION DE LOS	$0.00	$2,533.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,533.44	$0.00
07/08/2019	P15877	21063	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS PARA LA PRO,MOCION DE LOS	$0.00	$2,533.44
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,533.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,533.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,533.44
07/08/2019	P15878	21064	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LONAS IMPRESAS PARA DESARROLLO SOCIAL.	$0.00	$324.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$324.80	$0.00
07/08/2019	P15879	21065	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS IMPRESAS PARA DESARROLLO SOCIAL.	$0.00	$324.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$324.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$324.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$324.80
07/08/2019	P15880	21066	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONAS PARA LA PELEA DEL BOX. GC Orden de	$4,872.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,872.00
07/08/2019	P15881	21067	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS PARA LA PELEA DEL BOX. GD Compra :	$0.00	$4,872.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,872.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,872.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,872.00	$0.00
07/08/2019	P15904	21092	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA TRABAJO DE HECHURA	$7,825.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,825.00
07/08/2019	P15905	21093	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TRABAJO DE HECHURA	$0.00	$7,825.00
SUBTOTAL (9)									**$37,479.24**	**$45,304.24**

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			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$7,825.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,825.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,825.00
07/08/2019	P15978	21190	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D734 POR INYECTOR DE MOTOR	$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,960.00
07/08/2019	P15986	21201	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.ED6D POR INYECTOR DE MOTOR	$0.00	$6,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,960.00	$0.00
07/08/2019	P15991	21211	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 266F POR ENFRIADOR DE ACEITE	$0.00	$13,920.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,920.00	$0.00
07/08/2019	P15992	21214	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 405011-AMPLIACION DE RED	$451,068.93	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$451,068.93
07/08/2019	P15995	21220	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 89FC POR REPARACION DE	$0.00	$7,540.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,540.00	$0.00
07/08/2019	P15998	21229	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.09E0 POR BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	$13,920.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,920.00
07/08/2019	P16025	21269	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 13667 POR MANTENIMIENTO	$1,350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,350.00
07/08/2019	P16026	21270	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 13667 POR MANTENIMIENTO	$0.00	$1,350.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,350.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$520,068.93**	**$512,243.93**

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			
07/08/2019	P16244	21512	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO AL EVENTO DE CREDITO GANADERO A	$0.00	$27,260.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$27,260.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,260.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,260.00	$0.00
07/08/2019	P17853	23609	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONA PARA EVENTO DE BASQUET BOL	$1,450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,450.00
07/08/2019	P17854	23610	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONA PARA EVENTO DE BASQUET BOL	$0.00	$1,450.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,450.00
07/08/2019	P17855	23611	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONA PARA EVENTO DE BASQUET BOL ALUSIVA	$1,266.72	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,266.72
07/08/2019	P17856	23612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONA PARA EVENTO DE BASQUET BOL ALUSIVA	$0.00	$1,266.72
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,266.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,266.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,266.72
07/08/2019	P17857	23613	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRENDAS DEPORTIVAS PARA LA	$14,400.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,400.24
07/08/2019	P17858	23614	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRENDAS DEPORTIVAS PARA LA	$0.00	$14,400.24
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$14,400.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,400.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,400.24
07/08/2019	P17866	23624	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONAS PARA AGENDA CULTURAL DE MAYO	$702.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$702.96
SUBTOTAL (9)									**$106,573.84**	**$106,573.84**

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			
07/08/2019	P17867	23629	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS PARA AGENDA CULTURAL DE MAYO	$0.00	$702.96
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$702.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$702.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$702.96
07/08/2019	P18486	24544	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ESTUDIOS DEMOSCOPICO PARA	$95,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$95,000.00
07/08/2019	P18488	24547	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ESTUDIOS DEMOSCOPICO PARA	$0.00	$95,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$95,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$95,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$95,000.00
07/08/2019	P19842	26538	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.F1FF POR REPARCION DE	$1,900.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,900.01
07/08/2019	P19843	26539	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.F1FF POR REPARCION DE	$0.00	$1,900.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,900.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,900.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,900.01
07/08/2019	P19844	26540	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.EDC8 POR REPARCION DE	$1,900.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,900.02
07/08/2019	P19845	26544	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.EDC8 POR REPARCION DE	$0.00	$1,900.02
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,900.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,900.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,900.02
07/08/2019	P19848	26548	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F690 POR MANTENIMIENTO Y	$1,980.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,980.01
SUBTOTAL (9)									**$299,786.02**	**$299,786.02**

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			
07/08/2019	P19853	26553	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F690 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$1,980.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,980.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,980.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,980.01
08/08/2019	C03619	17263	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$7,934.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,934.40	$7,934.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,934.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,934.40	$7,934.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,934.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,934.40	$7,934.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,934.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,934.40	$7,934.40
08/08/2019	C03620	17264	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$7,934.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,934.40	$7,934.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,934.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,934.40	$7,934.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,934.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,934.40	$7,934.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,934.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,934.40	$7,934.40
08/08/2019	C03621	17265	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$8,769.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,769.60	$8,769.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,769.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,769.60	$8,769.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,769.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,769.60	$8,769.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,769.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,769.60	$8,769.60

SUBTOTAL (9)	$151,790.42	$151,790.42

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			
08/08/2019	C03622	17266	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$7,349.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,042.66	$8,042.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$693.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,042.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,042.66	$8,042.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,042.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,042.66	$8,042.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,042.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,042.66	$8,042.66
08/08/2019	C03623	17267	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$6,867.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,867.20	$6,867.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,867.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,867.20	$6,867.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,867.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,867.20	$6,867.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,867.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,867.20	$6,867.20
08/08/2019	C03624	17268	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$5,115.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,115.60	$5,115.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,115.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,115.60	$5,115.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,115.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,115.60	$5,115.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,115.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,115.60	$5,115.60
08/08/2019	C03625	17269	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$4,593.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,026.66	$5,026.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$433.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,026.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,026.66	$5,026.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,026.66	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$140,259.40**	**$135,232.74**

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		$5,026.66	$5,026.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,026.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,026.66	$5,026.66
08/08/2019	C03628	17280	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$4,698.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,698.00	$4,698.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,698.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,698.00	$4,698.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,698.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,698.00	$4,698.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,698.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,698.00	$4,698.00
08/08/2019	C03629	17281	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$4,176.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,176.00	$4,176.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,176.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,176.00	$4,176.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,176.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,176.00	$4,176.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,176.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,176.00	$4,176.00
08/08/2019	C03630	17282	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.20	$5,359.20
08/08/2019	C03631	17283	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$106,170.92**	**$111,197.58**

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		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.20	$5,359.20
08/08/2019	C03632	17284	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$4,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,524.00	$4,524.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,524.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,524.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,524.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,524.00	$4,524.00
08/08/2019	C03633	17285	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.20	$5,359.20
08/08/2019	C03635	17287	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$8,352.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,352.00	$8,352.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,352.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,352.00	$8,352.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,352.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,352.00	$8,352.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,352.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,352.00	$8,352.00
08/08/2019	C03636	17288	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$7,424.00
SUBTOTAL (9)									**$130,848.00**	**$138,272.00**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,424.00	$7,424.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,424.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,424.00	$7,424.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,424.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,424.00	$7,424.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,424.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,424.00	$7,424.00
08/08/2019	C03637	17290	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$4,698.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,698.00	$4,698.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,698.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,698.00	$4,698.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,698.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,698.00	$4,698.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,698.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,698.00	$4,698.00
08/08/2019	C03640	17306	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$221.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$221.99	$221.99
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$221.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$221.99	$221.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$221.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$221.99	$221.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$221.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$221.99	$221.99
08/08/2019	C03642	17311	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$851.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$851.00	$851.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$851.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$851.00	$851.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$851.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$851.00	$851.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$851.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$851.00	$851.00
SUBTOTAL (9)									**$79,169.94**	**$71,745.94**

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			
08/08/2019	C03644	17336	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DB521 COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$2,804.53
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,804.53	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,804.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,804.53
08/08/2019	C03645	17337	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 03C0E,4DE7 COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$2,281.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,281.83	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,281.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,281.83	$0.00
08/08/2019	C03646	17338	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8D6D,6738,F8C6,EAE3	$0.00	$3,183.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,183.93	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,183.93	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,183.93
08/08/2019	C03647	17339	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.FC9B,0617,336B,EA76,C434,A6BA,9F63,125	$0.00	$28,867.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28,867.87	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,867.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,867.87
08/08/2019	C03648	17344	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8DA66,8CA69 ADQUISICION DE	$0.00	$43,012.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$43,012.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,012.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,012.80
08/08/2019	C03649	17346	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4B6D PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
08/08/2019	C03650	17350	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 827D CAMISAS PARA EL PERSONAL DE	$0.00	$1,710.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,710.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$168,971.92**	**$168,971.92**

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		$0.00	$1,710.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,710.00	$0.00
08/08/2019	C03651	17354	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 01D4 LAVADORA PARA EL AREA DE	$0.00	$7,799.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,799.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,799.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,799.00
08/08/2019	C03652	17355	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4C6E ARCHIVEROS DE METAL	$0.00	$24,376.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,376.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,376.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,376.00
08/08/2019	C03654	17360	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D3B2,806B RENTA DE AUDIO Y SERVICIO	$0.00	$15,079.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,079.56	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,079.56	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,079.56
08/08/2019	C03655	17362	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0CD6 PIPA DE AGUA. GP PIPAS	$0.00	$6,720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,720.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,720.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,720.00
08/08/2019	C03656	17364	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E5B6 PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL. GP	$0.00	$116,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$116,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$116,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$116,000.00
08/08/2019	C03660	17408	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 132, 407027 -	$0.00	$164,373.64
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$164,373.64	$0.00
08/08/2019	C03663	17448	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 133, 407015 -	$0.00	$63,876.92
SUBTOTAL (9)									**$506,032.76**	**$569,909.68**

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			
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$63,876.92	$0.00
08/08/2019	C03664	17453	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D8B0,95ED COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$922.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$922.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$922.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$922.20
08/08/2019	C03665	17455	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E98B,00A7 COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$4,193.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,193.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,193.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,193.40	$0.00
08/08/2019	C03666	17457	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9858,B968,66C6,8607,E9	$0.00	$27,159.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,159.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,159.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,159.66	$0.00
08/08/2019	C03667	17459	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E6C2,20CE,AC62,E9AF,A	$0.00	$25,774.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,774.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,774.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,774.04	$0.00
08/08/2019	C03668	17460	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F64A.0A88,BD71,FB51,A	$0.00	$32,242.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,242.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,242.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,242.20
08/08/2019	C03669	17463	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5778,A7C6,84EA,386F,5D	$0.00	$16,650.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,650.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,650.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,650.06	$0.00

SUBTOTAL (9)	$277,760.04	$213,883.12

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			
08/08/2019	C03670	17464	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E2D2,20A9,6021,527D,D	$0.00	$22,057.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,057.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,057.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,057.40
08/08/2019	C03671	17465	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.3288,C3E6,E7D1,E E6D,4F06,5895,F4DA,740	$0.00	$115,167.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$115,167.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$115,167.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$115,167.70	$0.00
08/08/2019	C03672	17466	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.3288,C3E6,E7D1,E E6D,4F06,5895,F4DA,740	$0.00	-$115,167.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$115,167.70	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$115,167.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$115,167.70
08/08/2019	C03673	17467	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3288,C3E6,E7D1,EE6D,4	$0.00	$59,914.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$59,914.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,914.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,914.00	$0.00
08/08/2019	C03674	17468	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5895,F4DA,7405,9A76,8B	$0.00	$55,253.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$55,253.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,253.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,253.70	$0.00
08/08/2019	C03675	17469	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C6BA,CE7D,B1DD,B301,	$0.00	$4,964.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,964.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,964.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,964.80	$0.00
08/08/2019	C03676	17470	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.FC9B,0617,336B,E A76,C434,A6BA,9F63,125	$0.00	-$28,867.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$28,867.87	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$255,511.93**	**$255,511.93**

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	-$28,867.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$28,867.87	$0.00
08/08/2019	C03678	17476	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.FC9B,0617,336B,EA76,C434,A6BA,9F63,125	$0.00	$28,867.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28,867.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,867.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,867.88	$0.00
08/08/2019	C03777	17772	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE SERVICIOS DE	$0.00	$7,349.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,042.66	$8,042.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$693.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,042.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,042.66	$8,042.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,042.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,042.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,042.66	$8,042.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,042.66	$8,042.66
08/08/2019	C04738	22336	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS POR	$0.00	$1,175.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,175.00	$1,175.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,175.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,175.00	$1,175.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,175.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,175.00	$1,175.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,175.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,175.00	$1,175.00
08/08/2019	C04740	22346	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS POR	$0.00	$370.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$370.00	$370.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$370.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$370.00	$370.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$370.00	$370.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$370.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$370.00	$370.00
SUBTOTAL (9)									**$86,023.85**	**$86,393.85**

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		$370.00	$0.00
08/08/2019	C04741	22351	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS POR	$0.00	$935.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$935.00	$935.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$935.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$935.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$935.00	$935.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$935.00	$935.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$935.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$935.00	$935.00
08/08/2019	I00510	19848		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$224,571.27	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$224,571.27	$224,571.27
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$751.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$135,616.10
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$6,713.45
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$62,929.72
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,111.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,800.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$12,650.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$224,571.27	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$224,571.27
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$224,571.27	$224,571.27
08/08/2019	I00511	19850		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$13,701.52	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$13,768.31	$13,768.31
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$66.79	$66.79
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$8,674.56
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$3,624.30
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,469.45
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$66.79	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$66.79	$66.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$66.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66.79	$66.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,768.31	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$945,837.17**	**$931,632.07**

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	$66.79
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,768.31	$13,768.31
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,768.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$66.79	$66.79
08/08/2019	P13154	17321	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 03C0E COMPRA DE MATERIAL. GE	$0.00	$1,896.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,896.03	$0.00
08/08/2019	P13155	17322	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. DB521 COMPRA DE MATERIAL PARA	$2,804.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,804.53
08/08/2019	P13156	17323	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6FC9B COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$2,867.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,867.99	$0.00
08/08/2019	P13157	17324	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. E0617 MATERIAL PARA EL	$0.00	$750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$750.00	$0.00
08/08/2019	P13158	17325	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 336B COMPRA DE MATERIAL PARA	$5,260.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,260.00
08/08/2019	P13159	17326	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8D6D COMPRA DE MATERIAL DE	$101.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$101.00
08/08/2019	P13160	17327	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6738 COMPRA DE MATERIAL PARA	$1,501.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,501.65
08/08/2019	P13161	17328	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. EA76 COMPRA DE MATERIAL APOYO	$0.00	$1,470.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,470.00	$0.00
08/08/2019	P13162	17329	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C434 COMPRA DE MINGITORIO PARA	$0.00	$6,281.35
SUBTOTAL (9)									**$30,486.30**	**$50,602.75**

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		$6,281.35	$0.00
08/08/2019	P13163	17330	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A6BA COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$10,364.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,364.01	$0.00
08/08/2019	P13164	17331	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9F63 COMPRA DE MATERIAL PARA	$1,678.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,678.51
08/08/2019	P13165	17332	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 125F COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$196.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$196.01	$0.00
08/08/2019	P13166	17333	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4DE7 COMPRA DE MATERIAL PARA WC	$0.00	$385.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$385.80	$0.00
08/08/2019	P13167	17334	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F8C6 COMPRA DE MATERIAL PARA	$703.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$703.77
08/08/2019	P13168	17335	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. EAE3 COMPRA DE MATERIAL DIF IV	$0.00	$877.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$877.51	$0.00
08/08/2019	P13169	17340	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8DA66 RENTA DE PLANTA DE LUZ.	$0.00	$34,220.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,220.00	$0.00
08/08/2019	P13170	17341	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8CA69 MICROFONOS Y	$8,792.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,792.80
08/08/2019	P13173	17345	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4B6D PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES	$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
08/08/2019	P13175	17348	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 827D CAMISAS PARA EL PERSONAL DE	$1,710.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$68,689.76**	**$60,698.41**

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	$1,710.00
08/08/2019	P13177	17351	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 01D4 LAVADORA PARA EL AREA DE	$0.00	$7,799.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,799.00	$0.00
08/08/2019	P13179	17353	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4C6E ARCHIVEROS DE METAL	$24,376.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$24,376.00
08/08/2019	P13180	17357	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D382 CONFERENCIA DE	$7,539.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,539.78
08/08/2019	P13181	17358	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 806B CONFERENCIA DE	$0.00	$7,539.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,539.78	$0.00
08/08/2019	P13183	17361	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 0CD6 PIPA DE AGUA. GE Compra :	$0.00	$6,720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,720.00	$0.00
08/08/2019	P13184	17363	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E5B6 PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL. GE	$116,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$116,000.00
08/08/2019	P13187	17369	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9858 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	$0.00	$4,524.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,524.00	$0.00
08/08/2019	P13188	17371	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B968 COMPRA DE MATERIAL AGUA	$11,658.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,658.00
08/08/2019	P13190	17373	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D8B0 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$626.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$626.40	$0.00
08/08/2019	P13192	17375	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 95ED COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$295.80
SUBTOTAL (9)									**$186,782.96**	**$188,788.76**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$295.80	$0.00
08/08/2019	P13193	17376	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 466C6 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$3,686.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,686.48	$0.00
08/08/2019	P13194	17377	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 18607 COMPRA DE MATERIAL DE	$518.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$518.52
08/08/2019	P13195	17378	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. BE9C3 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$528.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$528.96	$0.00
08/08/2019	P13196	17379	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4D736 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$556.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$556.80	$0.00
08/08/2019	P13197	17380	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. C9F4D COMPRA DE MATERIAL DE	$2,030.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,030.00
08/08/2019	P13198	17381	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1129F COMPRA DE MATERIAL DE	$2,372.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,372.20
08/08/2019	P13199	17382	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 17B90 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$208.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$208.80	$0.00
08/08/2019	P13200	17383	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5A1DD COMPRA DE MATERIAL DE	$1,075.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,075.90
08/08/2019	P13201	17384	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. DE6C2 COMPRA DE MATERIAL DE	$4,308.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,308.24
08/08/2019	P13203	17386	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E20CE COMPRA DE MATERIAL DE	$330.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,912.30**	**$15,285.90**

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	$330.60
08/08/2019	P13204	17387	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1AC62 COMPRA DE MATERIAL DE	$9,831.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,831.00
08/08/2019	P13205	17388	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9E9AF COMPRA DE MATERIAL DE	$2,198.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,198.20
08/08/2019	P13206	17389	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. AABA7 COMPRA DE MATERIAL DE	$870.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$870.00
08/08/2019	P13207	17390	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 53DE0 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$1,925.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,925.60	$0.00
08/08/2019	P13208	17391	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F9AB4 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$4,408.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,408.00	$0.00
08/08/2019	P13209	17392	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8A1E7 COMPRA DE MATERIAL DE	$348.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$348.00
08/08/2019	P13210	17393	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 881F5 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$1,032.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,032.40	$0.00
08/08/2019	P13211	17394	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 82C0C COMPRA DE MATERIAL DE	$522.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$522.00
08/08/2019	P13212	17395	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1F64A COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$1,496.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,496.40	$0.00
08/08/2019	P13213	17396	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 30A88 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$1,968.52
SUBTOTAL (9)									**$22,631.60**	**$24,930.72**

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		$1,968.52	$0.00
08/08/2019	P13214	17397	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FBD71 COMPRA DE MATERIAL DE	$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$464.00
08/08/2019	P13215	17398	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4FB57 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$1,863.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,863.54	$0.00
08/08/2019	P13216	17399	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1A0BC COMPRA DE MATERIAL DE	$37.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$37.70
08/08/2019	P13217	17400	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2FDAD COMPRA DE MATERIAL DE	$2,894.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,894.20
08/08/2019	P13218	17401	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A3D80 COMPRA DE MATERIAL DE	$1,392.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,392.00
08/08/2019	P13219	17402	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8923E COMPRA DE MATERIAL DE	$62.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$62.64
08/08/2019	P13220	17403	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B55A6 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$1,183.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,183.20	$0.00
08/08/2019	P13221	17404	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. C9530 COMPRA DE MATERIAL DE	$20,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,880.00
08/08/2019	P13222	17405	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A5778 COMPRA DE MATERIAL DE	$461.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$461.68
08/08/2019	P13223	17406	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9A7C6 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$6,989.00
SUBTOTAL (9)									**$31,207.48**	**$36,227.96**

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		$6,989.00	$0.00
08/08/2019	P13224	17407	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C84EA COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$2,024.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,024.78	$0.00
08/08/2019	P13225	17409	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9E98B COMPRA DE MATERIAL DE	$2,308.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,308.40
08/08/2019	P13226	17410	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 000A7 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$1,885.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,885.00	$0.00
08/08/2019	P13227	17411	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D386F COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$307.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$307.40	$0.00
08/08/2019	P13228	17412	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B5DBC COMPRA DE MATERIAL DE	$556.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$556.80
08/08/2019	P13229	17413	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. FBDF1 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$3,369.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,369.80	$0.00
08/08/2019	P13230	17414	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F475C COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$266.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$266.80	$0.00
08/08/2019	P13231	17415	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 22EAA COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$2,262.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,262.00	$0.00
08/08/2019	P13232	17416	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8B219 COMPRA DE OPALINA TAMAÑO	$0.00	$301.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$301.60	$0.00
08/08/2019	P13233	17417	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B4FFF COMPRA DE PILA AAA. GE	$0.00	$110.20
SUBTOTAL (9)									**$20,271.58**	**$13,392.78**

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		$110.20	$0.00
08/08/2019	P13234	17418	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. BE2D2 COMPRA DE FOLDER. GE	$290.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$290.00
08/08/2019	P13235	17419	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 20A9 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$1,044.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,044.00	$0.00
08/08/2019	P13236	17420	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 76021 COMPRA DE PERSONIFICADOR	$1,044.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,044.00
08/08/2019	P13237	17421	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8527D COMPRA ROLLO LISTON 4 A 7	$1,392.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,392.00
08/08/2019	P13238	17422	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2D87A COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$655.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$655.40	$0.00
08/08/2019	P13239	17423	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 352CB COMPRA DE MATERIAL DE	$394.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$394.40
08/08/2019	P13240	17424	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 0F832 COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$1,345.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,345.60	$0.00
08/08/2019	P13241	17425	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C00D8 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$9,523.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,523.60	$0.00
08/08/2019	P13242	17426	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 60935 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$1,438.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,438.40	$0.00
08/08/2019	P13243	17429	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 961E4 COMPRA DE MATERIAL DE	$4,930.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,167.60**	**$17,127.40**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,930.00
08/08/2019	P13244	17430	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 93288 COMPRA DE MATERIAL DE	$2,157.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,157.60
08/08/2019	P13245	17431	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5C3E6 COMPRA DE MATERIAL DE	$16,158.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,158.80
08/08/2019	P13246	17432	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1E7D1 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$13,456.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,456.00	$0.00
08/08/2019	P13247	17433	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6EE6D COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$17,318.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,318.80	$0.00
08/08/2019	P13248	17434	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 64F06 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$10,822.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,822.80	$0.00
08/08/2019	P13249	17435	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F5895 COMPRA DE MATERIAL DE	$7,157.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,157.20
08/08/2019	P13250	17436	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. E4FDA COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$24,940.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,940.00	$0.00
08/08/2019	P13251	17438	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 67405 COMPRA DE MATERIAL DE	$7,844.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,844.50
08/08/2019	P13252	17439	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 29A76 COMPRA DE MATERIAL DE	$10,063.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,063.00
08/08/2019	P13253	17440	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 98BF4 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$5,249.00
SUBTOTAL (9)									**$109,918.70**	**$120,097.70**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,249.00	$0.00
08/08/2019	P13254	17441	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3C6BA COMPRA DE MATERIAL DE	$156.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$156.60
08/08/2019	P13255	17442	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. ECE7D COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$1,090.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,090.40	$0.00
08/08/2019	P13256	17443	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 0B1DD COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$147.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$147.90	$0.00
08/08/2019	P13258	17445	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 0B301 COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$487.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$487.20	$0.00
08/08/2019	P13259	17446	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 0BB71 COMPRA DE MATERIAL DE	$49.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$49.30
08/08/2019	P13260	17447	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1EB09 COMPRA DE MATERIAL DE	$3,033.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,033.40
08/08/2019	P13267	17458	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL. Cancelación GD Compra :	$0.00	-$3,020.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-$1,950.01	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-$1,070.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$3,020.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$3,020.01
08/08/2019	P13270	17471	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6FC9B COMPRA DE MATERIAL PARA	-$2,867.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$2,867.99
08/08/2019	P13273	17474	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6FC9B COMPRA DE MATERIAL PARA	$2,868.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$4,173.79**	**-$3,943.21**

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	$2,868.00
08/08/2019	P13299	17509	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA DARLE	$0.00	-$2,392.86
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-$86.98	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-$238.80	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-$2,067.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,392.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,392.86
08/08/2019	P13452	17747	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ACEITE PARA MOTOR EN TAMBOS PARA	$44,598.69	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$44,598.69
08/08/2019	P13456	17752	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ACEITE PARA MOTOR EN TAMBOS PARA	$0.00	$44,598.69
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$44,598.69	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,598.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,598.69	$0.00
08/08/2019	P13785	18252	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA	$0.00	$231,671.74
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$231,671.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$231,671.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$231,671.74	$0.00
08/08/2019	P14645	19331	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIBREROS PARA RESGUARDO DE	$0.00	$6.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6.96	$0.00
08/08/2019	P15076	19959	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIBREROS PARA RESGUARDO DE	$0.00	$22,620.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,620.00	$0.00
08/08/2019	P15602	20704	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. DFC37 PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$621,980.79**	**$624,848.79**

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			
08/08/2019	P15603	20705	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. DFC37 PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$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
08/08/2019	P15604	20706	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 28625 PUBLICIDAD DEL MES	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
08/08/2019	P15606	20708	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 28625 PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$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
08/08/2019	P15725	20856	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			84B92 - Obra Pública : A05110 -	$483,505.50	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$483,505.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$483,505.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$483,505.50	$0.00
08/08/2019	P15894	21080	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA TRABAJO DE HECHURA	$0.00	$1,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,350.00	$0.00
08/08/2019	P15895	21081	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TRABAJO DE HECHURA	$0.00	$1,350.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,350.00	$0.00
08/08/2019	P15896	21082	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA AVANZADA DEL	$0.00	$3,669.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,669.00	$0.00
08/08/2019	P15897	21083	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA AVANZADA DEL	$0.00	$3,669.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,669.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,669.00
SUBTOTAL (9)									**$1,013,399.00**	**$1,017,068.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,669.00	$0.00
08/08/2019	P15899	21085	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA TRABAJO DE HECHURA	$2,585.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,585.61
08/08/2019	P15900	21086	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TRABAJO DE HECHURA	$0.00	$2,585.61
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,585.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,585.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,585.61
08/08/2019	P15902	21089	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA TRABAJO DE HECHURA	$0.00	$14,463.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,463.99	$0.00
08/08/2019	P15903	21090	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TRABAJO DE HECHURA	$0.00	$14,463.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$14,463.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,463.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,463.99
08/08/2019	P16395	21727	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 3335 POR REFACCIONES PARA	$1,049.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,049.89
08/08/2019	P16396	21728	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3335 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$1,049.86
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,049.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,049.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,049.86
08/08/2019	P17325	22918	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AUDIO E ILUMINACIÓN Y BACK LINE PARA	$8,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,120.00
08/08/2019	P17328	22921	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y BACK	$0.00	$8,120.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,120.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$74,207.41**	**$70,538.41**

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		$8,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,120.00
08/08/2019	P17332	22926	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AUDIO E ILUMINACION PARA VIERNES DE	$5,220.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,220.00
08/08/2019	P17337	22931	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA	$0.00	$5,220.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,220.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,220.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,220.00
08/08/2019	P17372	22972	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA	$31,320.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,320.00
08/08/2019	P17376	22976	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA	$0.00	$31,320.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$31,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,320.00
08/08/2019	P18511	24577	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A6FB3 ARRENDAMIENTO CASA	$56,137.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$56,137.60
08/08/2019	P18512	24578	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A6FB3 ARRENDAMIENTO CASA	$0.00	$56,137.60
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$56,137.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,137.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,137.60
08/08/2019	P19876	26578	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3335 POR REFACCIONES PARA	$0.00	-$1,049.86
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-$1,049.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,049.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,049.86
SUBTOTAL (9)									**$284,053.08**	**$284,053.08**

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			
08/08/2019	P19877	26579	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3335 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$1,049.89
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,049.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,049.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,049.89
09/08/2019	C03696	17610	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 99B2.6C90.8B67.0001.C1	$0.00	$4,887.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,887.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,887.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,887.00	$0.00
09/08/2019	C03697	17611	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 74EA,08DB,5007,4E2A,3	$0.00	$4,399.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,399.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,399.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,399.50
09/08/2019	C03698	17612	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 75BA,943D,4FBF,77A1,9	$0.00	$2,653.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,653.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,653.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,653.00	$0.00
09/08/2019	C03699	17624	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8BF9,3048,0926,B604,B8	$0.00	$16,106.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,106.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,106.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,106.41	$0.00
09/08/2019	C03700	17626	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 47A7 MATERIAL PARA GAVETAS DE	$0.00	$7,650.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,650.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,650.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,650.01
09/08/2019	C03701	17634	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3DD1 REPARACION DE	$0.00	$31,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$31,320.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$104,811.62**	**$104,811.62**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,320.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,320.00	$0.00
09/08/2019	C03702	17636	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3E8D IMPREGNAR CANCHA	$0.00	$80,040.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$80,040.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80,040.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,040.00	$0.00
09/08/2019	C03703	17651	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.ABF7,1A24,D824,B6EE,836D,B122,ACFD,39	$0.00	$292,552.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$292,552.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$292,552.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$292,552.00	$0.00
09/08/2019	C03704	17653	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$256.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$256.00	$256.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$256.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$256.00	$256.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$256.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$256.00	$256.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$256.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$256.00	$256.00
09/08/2019	C03705	17654	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,709.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,709.00	$2,709.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,709.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,709.00	$2,709.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,709.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,709.00	$2,709.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,709.00	$2,709.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,709.00
09/08/2019	C03706	17655	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,176.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,176.00	$3,176.00

SUBTOTAL (9)	$797,470.00	$800,646.00

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				$3,176.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,176.00	$3,176.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,176.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,176.00	$3,176.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,176.00	$3,176.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,176.00
09/08/2019	C03707	17656	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,097.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,097.00	$2,097.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,097.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,097.00	$2,097.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,097.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,097.00	$2,097.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,097.00	$2,097.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,097.00
09/08/2019	C03708	17657	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$378.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$378.00	$378.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$378.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$378.00	$378.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$378.00	$378.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$378.00	$378.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$378.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$378.00
09/08/2019	C03709	17658	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$114.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$114.00	$114.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$114.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$114.00	$114.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$114.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$114.00	$114.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$114.00	$114.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$114.00
SUBTOTAL (9)									**$31,414.00**	**$28,238.00**

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			
09/08/2019	C03710	17659	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,111.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,111.00	$5,111.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,111.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,111.00	$5,111.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,111.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,111.00	$5,111.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,111.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,111.00	$5,111.00
09/08/2019	C03711	17660	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$917.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$917.00	$917.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$917.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$917.00	$917.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$917.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$917.00	$917.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$917.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$917.00	$917.00
09/08/2019	C03712	17661	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$154.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$154.00	$154.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$154.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$154.00	$154.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$154.00	$154.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$154.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$154.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$154.00	$154.00
09/08/2019	C03718	17679	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			072D - Obra Pública : B01004 -	$0.00	$262,104.17
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$112,330.36
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$374,434.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$374,434.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$374,434.53	$0.00
09/08/2019	C03724	17691	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MOTOPATRULLA FZ25 2019 No. SERIE	$0.00	$209,999.99
SUBTOTAL (9)									**$785,961.06**	**$995,961.05**

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				$209,999.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$209,999.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$209,999.99
09/08/2019	C03725	17692	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MOTOPATRULLA FZ25 2019 No. SERIE	$0.00	$209,999.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$209,999.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$209,999.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$209,999.99
09/08/2019	C03726	17693	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MOTOPATRULLA FZ25 2019 No. SERIE	$0.00	$209,999.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$209,999.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$209,999.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$209,999.99
09/08/2019	C03727	17694	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MOTOPATRULLA FZ25 2019 No. SERIE	$0.00	$209,999.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$209,999.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$209,999.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$209,999.99	$0.00
09/08/2019	C03728	17695	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			072D - Obra Pública : B01004 -	$0.00	-$262,104.17
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	-$112,330.36
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$374,434.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$374,434.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$374,434.53	$0.00
09/08/2019	C03742	17713	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			072D - Obra Pública : B01004 -	$0.00	$262,104.87
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$112,330.66
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$374,435.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$374,435.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$374,435.53	$0.00
09/08/2019	C03748	17719	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL DIF	$0.00	$399.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$399.00	$399.00
SUBTOTAL (9)									**$1,680,400.92**	**$1,470,799.93**

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				$399.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$399.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$399.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$399.00	$399.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$399.00	$399.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$399.00	$399.00
09/08/2019	C03749	17720	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,186.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,186.00	$5,186.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,186.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,186.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,186.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,186.00	$5,186.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,186.00	$5,186.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,186.00	$5,186.00
09/08/2019	C03750	17721	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,243.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,243.00	$3,243.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,243.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,243.00	$3,243.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,243.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,243.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,243.00	$3,243.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,243.00	$3,243.00
09/08/2019	C03751	17722	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,475.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,475.00	$8,475.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,475.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,475.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,475.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,475.00	$8,475.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,475.00	$8,475.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,475.00	$8,475.00
SUBTOTAL (9)									**$103,419.00**	**$103,020.00**

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			
09/08/2019	C03752	17725	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DA553 - Obra Pública : A05104 -	$0.00	$1,140,346.37
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$491,747.87
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,639,159.58	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,065.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,639,159.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,639,159.58	$0.00
09/08/2019	C03753	17732	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BE471 - Obra Pública : 307006 - MODERN	$0.00	$1,836,035.94
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,836,035.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,836,035.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,836,035.94	$0.00
09/08/2019	C03780	17775	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DA553 - Obra Pública : A05104 -	$0.00	-$1,140,346.37
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	-$491,747.87
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$1,639,159.58	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$7,065.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$1,639,159.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$1,639,159.58
09/08/2019	C04148	19668	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$30,509.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				$30,509.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,509.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,509.00
09/08/2019	C04409	20752	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$20,581.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$28,783.97	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,202.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,783.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,783.97	$0.00
09/08/2019	C04410	20756	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$14,957.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,666.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,812,323.82**	**$3,805,914.82**

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			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,409.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,666.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,666.00
09/08/2019	C04411	20760	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$22,271.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$21.16	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,445.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,195.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,445.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,445.00
09/08/2019	C04412	20780	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$608,428.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$265.17	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$798,772.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$238.00	$189,497.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$798,772.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$798,772.00
09/08/2019	C04414	20802	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$320,358.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,350.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$474,636.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$151,928.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$474,636.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$474,636.35
09/08/2019	C04417	20817	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$92,460.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$6.30	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$156,678.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$64,224.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$156,678.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$156,678.00

SUBTOTAL (9)	$2,937,259.33	$2,943,668.33

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			
09/08/2019	C04420	20835	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$256,267.97
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$339,443.84	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$82,875.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$339,443.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$339,443.84
09/08/2019	C04421	20840	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$477,322.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$7,865.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$105.03	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$659,872.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$24.00	$174,814.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$659,872.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$659,872.00
09/08/2019	C04423	20848	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2011. GP	$0.00	$39,168.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,364.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,196.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,364.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,364.00
09/08/2019	C04426	20860	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$197,776.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$62.18	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$237,832.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$39,818.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$237,832.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$237,832.00	$0.00
09/08/2019	C04435	20879	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$46,416.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,299.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,933.00
SUBTOTAL (9)									**$2,639,513.89**	**$2,639,513.89**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,299.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,299.00	$0.00
09/08/2019	C04438	20885	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$115,884.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$156,175.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$39,791.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$156,175.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$156,175.00	$0.00
09/08/2019	C04708	22286		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$4,598.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,598.18	$4,598.18
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,027.50	$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,004.68	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$566.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,598.18	$4,598.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,598.18	$4,598.18
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,598.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,598.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,598.18	$4,598.18
09/08/2019	C04709	22287		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
09/08/2019	C04714	22292		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$4,484.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,484.08	$4,484.08
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,300.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,699.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,485.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,484.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,484.08	$4,484.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,484.08	$4,484.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,484.08	$4,484.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,484.08	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$427,142.56**	**$427,142.56**

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			
09/08/2019	C04716	22294		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$0.00	$12,561.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,420.24	$7,420.24
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,141.00	$5,141.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,189.84	$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,153.40	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,079.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$140.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,394.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$464.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,141.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,561.24	$12,561.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,561.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,561.24	$12,561.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,561.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,561.24	$12,561.24
09/08/2019	C04779	22635		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$251.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$251.00	$0.00
09/08/2019	C04781	22640		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$580.00	$0.00
09/08/2019	C04782	22641		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$33,569.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$33,569.09	$0.00
09/08/2019	C05714	26629	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO Y APLIACION DE PINTURA	$0.00	$668,581.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$668,581.72	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$668,581.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$668,581.72
09/08/2019	C05717	26645	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO E INSTALACION DE	$0.00	$197,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$197,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$197,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,841,330.97**	**$1,644,130.97**

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	$197,200.00
09/08/2019	I00512	19859		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$212,734.68	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$578.00	$578.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$211,499.43	$211,499.43
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$657.25
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$55,473.76
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$21,617.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$116,302.47
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,420.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$121.50
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$6,334.70
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,230.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$578.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$212,077.43	$212,077.43
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$212,077.43
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$212,077.43	$0.00
09/08/2019	I00513	19862		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$47,838.83	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$47,838.83	$47,838.83
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$34,929.97
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$5,540.54
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$7,368.32
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$47,838.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$47,838.83	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$47,838.83	$47,838.83
09/08/2019	I00515	19927		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO REINTEGRO DE IMSS	$23,767.31	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23,767.31	$23,767.31
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$23,767.31
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,767.31	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,767.31	$23,767.31
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,767.31

SUBTOTAL (9)	$1,135,391.53	$1,332,591.53

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			
09/08/2019	I00516	19928		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO UNICO DE	$12,782,618.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$12,782,618.00	$12,782,618.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$12,782,618.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12,782,618.00	$12,782,618.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12,782,618.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12,782,618.00	$0.00
09/08/2019	P13361	17585	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 99B2 COFFE BREAK PARA	$206.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$206.50
09/08/2019	P13362	17586	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6C90 COFFE BREAK PARA LA	$1,906.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,906.00
09/08/2019	P13363	17587	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8B67 COFFE BREAK PARA 80	$876.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$876.50
09/08/2019	P13364	17588	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 0001 AGUA PARA EL USO DE LA	$693.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$693.00
09/08/2019	P13365	17589	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C15C BOTELLAS DE AGUA PARA	$0.00	$325.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$325.00	$0.00
09/08/2019	P13366	17590	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6EDF ARPILLAS DE NARANJA PARA	$0.00	$880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$880.00	$0.00
09/08/2019	P13367	17591	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 74EA COFFE BREAK PARA	$0.00	$534.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$534.50	$0.00
09/08/2019	P13368	17592	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 08DB COFFE BREAK PARA EL CURSO	$467.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$467.50

SUBTOTAL (9)	$51,136,361.00	$51,136,361.00

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			
09/08/2019	P13369	17593	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5007 PRODUCTOS DE	$931.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$931.50
09/08/2019	P13370	17594	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4E2A AGUA PARA EL HOMENAJE DE	$850.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$850.00
09/08/2019	P13371	17595	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3485 BOTELLA DE AGUA PARA EVENTOS	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
09/08/2019	P13372	17596	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D416 COFFE BREAK PARA	$1,316.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,316.00
09/08/2019	P13373	17597	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 75BA VARIOS PRODUCTOS PARA USO	$462.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$462.00
09/08/2019	P13374	17598	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 943D COFFE BREAK PARA	$466.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$466.50
09/08/2019	P13375	17600	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4FBF COFFE BREAK PARA YA QUE	$895.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$895.50
09/08/2019	P13376	17601	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 77A1 AGUA PARA EVENTOS DE	$480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$480.00
09/08/2019	P13378	17603	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9A52 COFFE BREAK PARA EVENTO	$192.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$192.00
09/08/2019	P13380	17605	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B6B4 BOTELLAS DE AGUA PARA	$0.00	$157.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$157.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,050.50**	**$6,050.50**

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			
09/08/2019	P13387	17615	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 38BF9 COMPRA DE VIDRIOS. GE	$0.00	$1,064.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,064.04	$0.00
09/08/2019	P13388	17616	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 23048 COMPRA DE VIDRIOS. GE	$1,763.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,763.20
09/08/2019	P13390	17618	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10926 COMPRA DE VIDRIOS. GE	$4,524.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,524.00
09/08/2019	P13392	17620	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. CB604 COMPRA DE VIDRIOS. GE	$4,728.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,728.16
09/08/2019	P13393	17621	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. EB8C3 COMPRA DE VIDRIOS. GE	$4,027.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,027.01
09/08/2019	P13396	17625	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 47A7 MATERIAL PARA GAVETAS DE	$7,650.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,650.01
09/08/2019	P13403	17633	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3DD1 REPARACION DE	$0.00	$31,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,320.00	$0.00
09/08/2019	P13404	17635	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3E8D IMPREGNAR CANCHA	$80,040.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$80,040.00
09/08/2019	P13405	17637	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. ABF7 BACHEO ASFALTICO EN CALLE	$0.00	$21,112.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,112.00	$0.00
09/08/2019	P13406	17638	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1A24 BACHEO Y ASFALTO EN LA	$36,192.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$36,192.00
SUBTOTAL (9)									**$192,420.42**	**$192,420.42**

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			
09/08/2019	P13409	17641	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D824 BACHEO ASFALTICO EN CALLE	$27,144.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,144.00
09/08/2019	P13411	17643	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B6EE BACHEO ASFALTICO EN	$24,128.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$24,128.00
09/08/2019	P13412	17644	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 836D BACHEO ASFALTICO EN CALLE	$42,224.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$42,224.00
09/08/2019	P13415	17647	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B122 BACHEO ASFALTICO EN CALE	$0.00	$42,224.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$42,224.00	$0.00
09/08/2019	P13416	17648	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. ACFD BACHEO Y ASFALTO EN LA	$0.00	$42,224.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$42,224.00	$0.00
09/08/2019	P13417	17649	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 391E BACHEO Y ASFALTICO EN CALLE	$21,112.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,112.00
09/08/2019	P13418	17650	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FDDE BACHEO ASFALTICO EN CALLE	$36,192.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$36,192.00
09/08/2019	P13421	17673	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MOTOPATRULLA FZ25 2019 No. SERIE	$209,999.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$209,999.99
09/08/2019	P13425	17677	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MOTOPATRULLA FZ25 2019 No. SERIE	$0.00	$209,999.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$209,999.99	$0.00
09/08/2019	P13429	17683	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MOTOPATRULLA FZ25 2019 No. SERIE	$0.00	$209,999.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$209,999.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$865,247.97**	**$865,247.97**

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			
09/08/2019	P13432	17689	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MOTOPATRULLA FZ25 2019 No. SERIE	$0.00	$209,999.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$209,999.99	$0.00
09/08/2019	P13438	17724	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DA553 - Obra Pública : A05104 -	$0.00	$1,639,159.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,639,159.58	$0.00
09/08/2019	P13439	17726	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			BE471 - Obra Pública : 307006 - MODERN	-$1,836,035.94	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$1,836,035.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,836,035.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,836,035.94
09/08/2019	P13440	17727	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 307006- MODERN IZACION DE	-$1,836,035.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$1,836,035.94
09/08/2019	P13441	17728	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio :	$10,013,981.45	$10,013,981.45
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,013,981.45	$10,013,981.45
09/08/2019	P13442	17729	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 307006- MODERN IZACION DE	$0.00	$1,836,035.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,836,035.94	$0.00
09/08/2019	P13443	17730	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			BE471 - Obra Pública : 307006 - MODERN	$1,836,035.94	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,836,035.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,836,035.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,836,035.94
09/08/2019	P13444	17731	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BE471 - Obra Pública : 307006 - MODERN	$1,836,035.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,836,035.94
09/08/2019	P13445	17733	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA LAS PUERTAS DEL LIENZO CHARRO Y	$0.00	$3,020.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,020.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,716,178.41**	**$23,716,178.41**

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			
09/08/2019	P13446	17734	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA LAS PUERTAS DEL LIENZO CHARRO Y	$0.00	$3,020.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,949.84	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,070.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,020.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,020.00
09/08/2019	P13460	17776	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DA553 - Obra Pública : A05104 -	$0.00	-$1,639,159.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,639,159.58	$0.00
09/08/2019	P13703	18123	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			desazolve de drenaje en diferentes calles zona	$0.00	$22,968.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$22,968.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,968.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,968.00
09/08/2019	P13707	18136	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO DE	$0.00	$2,247.79
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$721.52	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,526.27	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,247.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,247.79
09/08/2019	P14730	19419	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA CENSO CON COMISIÓN	$0.00	$65,632.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$65,632.80	$0.00
09/08/2019	P14764	19459	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA CENSO CON COMISIÓN	$0.00	$65,632.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$65,632.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,632.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$65,632.80
09/08/2019	P14887	19665	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$30,509.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,509.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$1,355,280.60**	**-$1,355,280.60**

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			
09/08/2019	P14888	19666	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$30,509.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$28,709.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,509.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,509.00	$0.00
09/08/2019	P14889	19667	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$30,509.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,509.00	$0.00
09/08/2019	P14905	19698	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			E011 - Obra Pública : 404009 -	$519,813.12	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$519,813.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$519,813.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$519,813.12	$0.00
09/08/2019	P14946	19768	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA EL MANTENIMIENTO DEL	$0.00	$8,521.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,521.48	$0.00
09/08/2019	P15071	19949	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA CAMBIAR RIELES DE CAJON DE LA	$169.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$169.50
09/08/2019	P15075	19958	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REPOSICION DE TUBERIA DE DRENAJE	$0.00	$38,552.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$38,552.88	$0.00
09/08/2019	P15643	20749	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$28,783.97	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$28,783.97
09/08/2019	P15644	20750	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$28,783.97
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,335.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,448.97	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,783.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,783.97
SUBTOTAL (9)									**$1,264,749.01**	**$1,264,749.01**

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			
09/08/2019	P15645	20751	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$28,783.97	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,783.97
09/08/2019	P15646	20753	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$21,666.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,666.00	$0.00
09/08/2019	P15647	20754	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$21,666.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,666.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,666.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,666.00	$0.00
09/08/2019	P15648	20755	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$21,666.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,666.00	$0.00
09/08/2019	P15649	20757	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$27,445.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,445.00
09/08/2019	P15650	20758	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$27,445.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,063.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$14,188.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,406.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,788.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,445.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,445.00
09/08/2019	P15651	20759	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$27,445.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,445.00
09/08/2019	P15662	20771	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$798,772.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$798,772.00
SUBTOTAL (9)									**$1,023,999.97**	**$1,023,999.97**

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			
09/08/2019	P15665	20774	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$798,772.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$265,831.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$132,946.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95,595.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$304,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$798,772.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$798,772.00	$0.00
09/08/2019	P15667	20776	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$798,772.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$798,772.00
09/08/2019	P15687	20798	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$474,636.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$474,636.35	$0.00
09/08/2019	P15688	20799	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$474,636.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$316,163.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$143,034.35	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,439.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$474,636.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$474,636.35	$0.00
09/08/2019	P15690	20801	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$474,636.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$474,636.35
09/08/2019	P15694	20806	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$156,678.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$156,678.00
09/08/2019	P15696	20809	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$156,678.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$148,778.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$156,678.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$4,764,895.40**	**$4,608,217.40**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$156,678.00
09/08/2019	P15699	20813	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$156,678.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$156,678.00	$0.00
09/08/2019	P15711	20830	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$339,443.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$339,443.84
09/08/2019	P15712	20832	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$339,443.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$86,487.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$168,554.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$54,363.84	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$30,039.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$339,443.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$339,443.84	$0.00
09/08/2019	P15713	20833	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$339,443.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$339,443.84	$0.00
09/08/2019	P15714	20836	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO NOMINAS SEMANA 5 AL 11 DE	$659,872.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$659,872.00
09/08/2019	P15715	20838	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$659,872.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$454,082.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$199,255.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$287.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,248.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$659,872.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$659,872.00
09/08/2019	P15716	20839	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$659,872.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$659,872.00
SUBTOTAL (9)									**$4,153,941.36**	**$4,310,619.36**

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			
09/08/2019	P15719	20845	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$52,364.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$52,364.00	$0.00
09/08/2019	P15720	20846	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2011. GD	$0.00	$52,364.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,806.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,558.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,364.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,364.00
09/08/2019	P15721	20847	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2011. GE	$0.00	$52,364.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$52,364.00	$0.00
09/08/2019	P15724	20855	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$237,832.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$237,832.00	$0.00
09/08/2019	P15726	20857	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$237,832.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,775.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$92,861.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,331.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$36,865.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$237,832.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$237,832.00	$0.00
09/08/2019	P15728	20859	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$237,832.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$237,832.00	$0.00
09/08/2019	P15733	20876	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$60,299.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$60,299.00
09/08/2019	P15734	20877	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$60,299.00
SUBTOTAL (9)									**$1,221,083.00**	**$1,281,382.00**

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			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,599.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,814.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$886.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,299.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,299.00
09/08/2019	P15735	20878	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$60,299.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$60,299.00
09/08/2019	P15736	20881	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$156,175.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$156,175.00
09/08/2019	P15737	20882	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$156,175.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$114,516.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,457.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,314.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,888.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$156,175.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$156,175.00	$0.00
09/08/2019	P15738	20884	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$156,175.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$156,175.00	$0.00
09/08/2019	P19916	26628	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUMINISTRO Y APLIACION DE PINTURA	$0.00	$668,581.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$668,581.72	$0.00
09/08/2019	P19929	26644	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE	$197,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$197,200.00
12/08/2019	C03626	17270	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$5,440.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,440.40	$5,440.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉC				$5,440.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,682,259.52**	**$1,621,960.52**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,440.40	$5,440.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,440.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,440.40	$5,440.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,440.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,440.40	$5,440.40
12/08/2019	C03627	17271	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$5,440.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,440.40	$5,440.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,440.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,440.40	$5,440.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,440.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,440.40	$5,440.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,440.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,440.40	$5,440.40
12/08/2019	C03754	17737	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$13,569.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,569.00	$13,569.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$13,569.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,569.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,569.00	$13,569.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,569.00	$13,569.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,569.00	$13,569.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,569.00
12/08/2019	C03755	17738	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$17,038.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,038.00	$17,038.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$17,038.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,038.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,038.00	$17,038.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,038.00	$17,038.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,038.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,038.00	$17,038.00
12/08/2019	C03756	17739	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$17,435.00
SUBTOTAL (9)									**$238,046.00**	**$255,481.00**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,435.00	$17,435.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$17,435.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,435.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,435.00	$17,435.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,435.00	$17,435.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,435.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,435.00	$17,435.00
12/08/2019	C03757	17740	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$78,351.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$78,351.00	$78,351.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$78,351.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$78,351.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$78,351.00	$78,351.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$78,351.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$78,351.00	$78,351.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$78,351.00	$78,351.00
12/08/2019	C03758	17741	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TALLER ARTISTICO, CULTURAL	$0.00	$5,441.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,954.66	$5,954.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$513.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,954.66	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,954.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,954.66	$5,954.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,954.66	$5,954.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,954.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,954.66	$5,954.66
12/08/2019	C03759	17742	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TALLER ARTISTICO, CULTURAL	$0.00	$5,441.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,954.66	$5,954.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$513.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,954.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,954.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,954.66	$5,954.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,954.66	$5,954.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,954.66	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$640,217.26**	**$622,782.26**

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		$5,954.66	$5,954.66
12/08/2019	C03763	17755	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ACEITE PARA MOTOR EN TAMBOS PARA	$0.00	$44,598.69
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$44,598.69	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,598.69	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,598.69
12/08/2019	C03768	17760	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE SERVICIOS DE	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.20	$5,359.20
12/08/2019	C03769	17761	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE SERVICIOS DE	$0.00	$4,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,524.00	$4,524.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,524.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,524.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,524.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,524.00	$4,524.00
12/08/2019	C03770	17762	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE SERVICIOS DE	$0.00	$4,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,524.00	$4,524.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,524.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,524.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,524.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,524.00	$4,524.00
SUBTOTAL (9)									**$181,595.24**	**$181,595.24**

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			
12/08/2019	C03771	17763	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE SERVICIOS DE	$0.00	$4,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,524.00	$4,524.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,524.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,524.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,524.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,524.00	$4,524.00
12/08/2019	C03773	17765	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE SERVICIOS DE	$0.00	$4,698.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,698.00	$4,698.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,698.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,698.00	$4,698.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,698.00	$4,698.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,698.00	$4,698.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,698.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,698.00
12/08/2019	C03776	17771	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE SERVICIOS DE	$0.00	$4,698.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,698.00	$4,698.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,698.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,698.00	$4,698.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,698.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,698.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,698.00	$4,698.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,698.00	$4,698.00
12/08/2019	C03778	17773	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE SERVICIOS DE	$0.00	$7,726.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,455.11	$8,455.11
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$728.89
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,455.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,455.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,455.11	$8,455.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,455.11	$8,455.11
SUBTOTAL (9)									**$117,340.44**	**$125,795.55**

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		$8,455.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,455.11	$8,455.11
12/08/2019	C03779	17774	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE SERVICIOS DE	$0.00	$8,456.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,456.40	$8,456.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,456.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,456.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,456.40	$8,456.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,456.40	$8,456.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,456.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,456.40	$8,456.40
12/08/2019	C03781	17777	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE SERVICIOS DE	$0.00	$8,352.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,352.00	$8,352.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,352.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,352.00	$8,352.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,352.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,352.00	$8,352.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,352.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,352.00	$8,352.00
12/08/2019	C03782	17779	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE SERVICIOS DE	$0.00	$5,568.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,568.00	$5,568.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,568.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,568.00	$5,568.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,568.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,568.00	$5,568.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,568.00	$5,568.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,568.00	$0.00
12/08/2019	C03783	17781	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 134, 402013 -	$0.00	$132,646.65
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$132,646.65	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$283,815.27**	**$275,360.16**

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			
12/08/2019	C04010	18798		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADORA DEL	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
12/08/2019	C04011	18799		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADOR DEL	$0.00	$12,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$12,000.00	$0.00
12/08/2019	C04012	18800		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A ELEMENTO DE LA DIR.	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
12/08/2019	C04494	21184		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIATICOS A COMPROBAR A	$0.00	$9,450.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$9,450.00	$0.00
12/08/2019	C04521	21272	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 13667 POR MANTENIMIENTO	$0.00	$1,350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,350.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,350.00
12/08/2019	C04537	21499	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAO FAC. ANTL-1627, ANTL-1654, CONSUMO	$0.00	$116,789.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$116,789.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$116,789.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$116,789.06	$0.00
12/08/2019	C04603	21730	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3335 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$1,049.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,049.86	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,049.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,049.86
12/08/2019	C04672	22139		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
12/08/2019	C04673	22147		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
SUBTOTAL (9)									**$275,996.84**	**$278,165.84**

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			
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
12/08/2019	C04674	22156		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$1,456.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$1,456.00	$0.00
12/08/2019	C04675	22160		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$1,456.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$1,456.00	$0.00
12/08/2019	C04726	22311	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE GAS	$0.00	$27,989.69
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,989.69	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,989.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,989.69	$0.00
12/08/2019	C04732	22319	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. D 2267, D 2339, CONSUMO DE	$0.00	$256,780.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$256,780.12	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$256,780.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$256,780.12
12/08/2019	C04733	22320	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$335.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$335.00	$335.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$335.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$335.00	$335.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$335.00	$335.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$335.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$335.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$335.00	$335.00
12/08/2019	C04805	22690	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. D2259, D 2333, CONSUMO DE	$0.00	$33,343.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$33,343.58	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,343.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,343.58
SUBTOTAL (9)									**$643,317.78**	**$641,148.78**

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			
12/08/2019	C04809	22696	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. D 2222, D 2280, CONSUMO DE	$0.00	$21,269.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,269.34	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,269.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,269.34	$0.00
12/08/2019	C04812	22702	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. D2233, D2298, CONSUMO DE	$0.00	$19,096.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,096.17	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,096.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,096.17	$0.00
12/08/2019	C04814	22707	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. D2246, D2331, CONSUMO DE	$0.00	$191,094.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$191,094.16	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$191,094.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$191,094.16
12/08/2019	C04817	22712	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. D2249, D2338, CONSUMO DE	$0.00	$262,309.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$262,309.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$262,309.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$262,309.89	$0.00
12/08/2019	C04818	22720	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. D 2251, D 2314, CONSUMO DE	$0.00	$17,827.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,827.92	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,827.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,827.92
12/08/2019	C04819	22725	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. D 2258, D2319, CONSUMO DE	$0.00	$1,780.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,780.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,780.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,780.20
12/08/2019	C04821	22736	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. D 2256, D2332, CONSUMO DE	$0.00	$5,932.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,932.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,032,687.56**	**$1,032,687.56**

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		$5,932.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,932.20
12/08/2019	C04834	22884	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. VARIAS, CONSUMO DE	$0.00	$256,338.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$256,338.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$256,338.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$256,338.32	$0.00
12/08/2019	C04835	22889	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 15109, 15114, 15292, CONSUMO DE	$0.00	$4,950.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,950.15	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.15
12/08/2019	C04837	22899	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 15110, 15112, 15294, CONSUMO DE	$0.00	$10,834.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,834.43	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,834.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,834.43
12/08/2019	C04838	22903	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 15107, 15118, 15302, CONSUMO DE	$0.00	$7,176.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,176.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,176.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,176.33	$0.00
12/08/2019	C04839	22909	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 15106, 15111, 15293, CONSUMO DE	$0.00	$10,119.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,119.30	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,119.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,119.30
12/08/2019	C04840	22913	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 15108, 15115, 15303, CONSUMO DE	$0.00	$11,135.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,135.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,135.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,135.98	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$607,041.22**	**$607,041.22**

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			
12/08/2019	C04841	22916	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 15105, 15113, CONSUMO DE	$0.00	$1,991.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,991.97	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,991.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,991.97	$0.00
12/08/2019	C05395	25443	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CERTIFICACION	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$5,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$5,000.00
						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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$5,000.00
12/08/2019	C05703	26564	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3335 POR REFACCIONES PARA	$0.00	-$1,049.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$1,049.86	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$1,049.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$1,049.86
12/08/2019	C05704	26582	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3335 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$1,049.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,049.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,049.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,049.89	$0.00
12/08/2019	I00517	19929		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$128,799.68	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,468.00	$3,468.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$123,162.68	$123,162.68
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$2,588.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$12,013.39
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$30,959.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$62,358.14
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$5,169.90
SUBTOTAL (9)									**$289,414.36**	**$275,872.61**

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			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$959.75
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$11,350.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$2,236.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$3,468.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$126,630.68
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$126,630.68	$126,630.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$126,630.68	$0.00
12/08/2019	I00518	19934		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$23,464.09	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23,490.58	$23,490.58
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$26.49	$26.49
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$14,828.07
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$7,175.89
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,486.62
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$26.49	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,490.58	$23,490.58
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,490.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26.49	$26.49
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,490.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26.49	$26.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26.49	$26.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26.49	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26.49
12/08/2019	I00737	25825		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION DEL CLUB LA PUMA PARA OBRA	$171,484.37	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$171,484.37	$171,484.37
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$171,484.37
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$171,484.37	$171,484.37
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$171,484.37
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$171,484.37	$0.00
12/08/2019	P13448	17736	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTAR LOGOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	$0.00	-$22,338.90
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-$20,999.98	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-$1,338.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$22,338.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$988,615.81**	**$1,024,496.46**

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	-$22,338.90
12/08/2019	P13457	17753	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ACEITE PARA MOTOR EN TAMBOS PARA	$0.00	$44,598.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,598.69	$0.00
12/08/2019	P13466	17789	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HOTEL. Cancelación GD Compra :	$0.00	-$3,910.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$3,910.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$3,910.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$3,910.01
12/08/2019	P13467	17790	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	servicio de hospedaje y alimentacion para	-$3,910.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$3,910.01
12/08/2019	P14115	18669	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			DA553 - Obra Pública : A05104 -	$1,422,971.93	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,422,971.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,422,971.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,422,971.93	$0.00
12/08/2019	P14121	18676	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			BE825 - Obra Pública : A05104 -	$1,422,971.93	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,422,971.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,422,971.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,422,971.93
12/08/2019	P14766	19462	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA CENSO CON COMISION	$0.00	$64,496.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$64,496.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,496.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,496.00	$0.00
12/08/2019	P14802	19524	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES.	$0.00	$1,222.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,222.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$5,854,970.88**	**$5,832,631.98**

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			
12/08/2019	P14806	19528	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES.	$0.00	$1,222.50
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,222.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,222.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,222.50	$0.00
12/08/2019	P14941	19757	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA EL MANTENIMIENTO DEL	$0.00	$2,804.58
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,804.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,804.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,804.58	$0.00
12/08/2019	P14947	19769	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA EL MANTENIMIENTO DEL	$0.00	$8,521.48
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$8,521.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,521.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,521.48	$0.00
12/08/2019	P15072	19950	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA CAMBIAR RIELES DE CAJON DE LA	$0.00	$169.50
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$169.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$169.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$169.50	$0.00
12/08/2019	P15406	20446	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			BA97 - Obra Pública : 405013 - AMPLIACION	$213,715.08	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$213,715.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$213,715.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$213,715.08
12/08/2019	P16027	21271	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 13667 POR MANTENIMIENTO	$0.00	$1,350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,350.00	$0.00
12/08/2019	P16233	21497	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. ANTL-1627, CONSUMO DE	$90,171.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$90,171.89
12/08/2019	P16234	21498	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. ANTL-1654, CONSUMO DE	$26,617.17	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$571,005.34**	**$544,388.17**

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	$26,617.17
12/08/2019	P16397	21729	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3335 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$1,049.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,049.86	$0.00
12/08/2019	P16841	22308	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$7,420.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,420.87	$0.00
12/08/2019	P16842	22309	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$13,725.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,725.59	$0.00
12/08/2019	P16843	22310	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	$0.00	$6,843.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,843.23	$0.00
12/08/2019	P16844	22315	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2267, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$126,232.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$126,232.73	$0.00
12/08/2019	P16845	22316	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2339, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$130,547.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$130,547.39
12/08/2019	P17136	22686	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2259, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$16,382.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,382.90
12/08/2019	P17137	22688	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2333, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$16,960.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,960.68
12/08/2019	P17139	22692	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2222, CONSUMO DE	$11,524.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,524.28
12/08/2019	P17140	22694	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2280, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$9,745.06	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$340,432.59**	**$357,304.70**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,745.06
12/08/2019	P17142	22698	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2233, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$9,785.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,785.92	$0.00
12/08/2019	P17143	22699	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2298, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$9,310.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,310.25	$0.00
12/08/2019	P17144	22703	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2246, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$86,258.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$86,258.80	$0.00
12/08/2019	P17146	22706	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2331, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$104,835.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$104,835.36
12/08/2019	P17147	22709	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2249, CONSUMO DE	$133,811.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$133,811.24
12/08/2019	P17148	22711	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2338, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$128,498.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$128,498.65
12/08/2019	P17152	22717	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2251, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$10,574.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,574.87	$0.00
12/08/2019	P17153	22718	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2314, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$7,253.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,253.05	$0.00
12/08/2019	P17155	22721	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2258, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$395.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$395.00
12/08/2019	P17156	22722	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2319, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,385.20
SUBTOTAL (9)									**$490,723.14**	**$501,853.40**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,385.20	$0.00
12/08/2019	P17163	22730	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2256, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$3,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,160.00	$0.00
12/08/2019	P17165	22734	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2332, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,772.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,772.20
12/08/2019	P17173	22746	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2219, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,185.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,185.00
12/08/2019	P17174	22748	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2220, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$592.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$592.50
12/08/2019	P17175	22749	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2276, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$496.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$496.00	$0.00
12/08/2019	P17176	22750	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2221, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,172.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,172.50
12/08/2019	P17178	22752	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2279, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,178.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,178.80	$0.00
12/08/2019	P17180	22754	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2221, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$987.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$987.50	$0.00
12/08/2019	P17182	22756	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2224, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,232.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,232.14
12/08/2019	P17183	22757	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2281, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$493.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$16,655.59**	**$14,776.64**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$493.75
12/08/2019	P17186	22760	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2225, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$12,662.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,662.42
12/08/2019	P17188	22763	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2282, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$14,312.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,312.68
12/08/2019	P17190	22765	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2226, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$6,806.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,806.58
12/08/2019	P17192	22767	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2227, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$493.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$493.95
12/08/2019	P17194	22769	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2283, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$6,884.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,884.28
12/08/2019	P17196	22771	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2284, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$468.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$468.31	$0.00
12/08/2019	P17198	22774	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2228, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$3,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,160.00	$0.00
12/08/2019	P17201	22777	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2285, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$3,759.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,759.70
12/08/2019	P17203	22779	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2286, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$592.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$592.50
12/08/2019	P17205	22781	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2229, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$592.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$49,732.92**	**$49,634.17**

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	$592.50
12/08/2019	P17206	22783	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2289, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$592.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$592.50
12/08/2019	P17208	22785	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2230, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,185.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,185.00
12/08/2019	P17209	22786	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2287, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,187.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,187.70
12/08/2019	P17210	22787	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2231, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$3,982.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,982.55
12/08/2019	P17211	22788	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2292, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$853.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$853.22
12/08/2019	P17213	22790	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2232, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,672.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,672.31
12/08/2019	P17214	22791	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2293, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,999.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,999.53
12/08/2019	P17215	22792	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2235, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,962.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,962.50
12/08/2019	P17216	22793	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2295, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,965.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,965.20
12/08/2019	P17217	22794	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2236, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$8,393.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,794.26**	**$18,993.01**

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	$8,393.75
12/08/2019	P17218	22795	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2290, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$7,936.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,936.09
12/08/2019	P17219	22796	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2234, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$592.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$592.50
12/08/2019	P17220	22797	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2294, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$592.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$592.50
12/08/2019	P17221	22798	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2237, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,567.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,567.50	$0.00
12/08/2019	P17222	22799	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2300, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,567.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,567.50
12/08/2019	P17223	22800	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2238, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$790.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$790.00	$0.00
12/08/2019	P17224	22801	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2301, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$793.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$793.60
12/08/2019	P17225	22802	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2239, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,595.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,595.64	$0.00
12/08/2019	P17226	22803	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2303, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,058.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,058.15
12/08/2019	P17227	22804	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2305, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$395.00
SUBTOTAL (9)									**$18,493.48**	**$27,282.23**

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		$395.00	$0.00
12/08/2019	P17228	22805	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2240, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$592.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$592.50
12/08/2019	P17229	22806	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2306, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$592.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$592.50	$0.00
12/08/2019	P17230	22807	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2308, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$396.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$396.80
12/08/2019	P17231	22808	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2241, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,185.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,185.00
12/08/2019	P17232	22809	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2309, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,185.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,185.00
12/08/2019	P17239	22818	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2242, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$5,039.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,039.30
12/08/2019	P17241	22821	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2310, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$592.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$592.50
12/08/2019	P17243	22823	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2243, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,355.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,355.09
12/08/2019	P17245	22825	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2311, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,200.21	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.21
12/08/2019	P17247	22827	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2245, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$395.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,928.90**	**$12,138.90**

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	$395.00
12/08/2019	P17248	22828	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2312, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$395.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$395.00
12/08/2019	P17249	22829	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2253, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,777.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,777.50
12/08/2019	P17250	22831	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2315, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,880.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,880.37
12/08/2019	P17252	22833	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2255, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$5,036.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,036.25
12/08/2019	P17253	22834	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2317, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$6,830.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,830.02
12/08/2019	P17254	22835	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2257, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$592.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$592.50
12/08/2019	P17255	22836	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2318, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$987.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$987.50
12/08/2019	P17256	22837	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2260, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$987.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$987.50
12/08/2019	P17257	22838	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2320, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$990.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$990.20
12/08/2019	P17258	22839	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2262, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,086.25	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,563.09**	**$19,871.84**

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	$1,086.25
12/08/2019	P17265	22848	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2321, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$595.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$595.20
12/08/2019	P17266	22849	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2264, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,641.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,641.26
12/08/2019	P17269	22852	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2323, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$971.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$971.01	$0.00
12/08/2019	P17271	22854	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2266, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$592.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$592.50	$0.00
12/08/2019	P17272	22855	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$592.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$592.50
12/08/2019	P17274	22857	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2247, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$3,928.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,928.91	$0.00
12/08/2019	P17275	22859	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2325, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$5,869.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,869.16
12/08/2019	P17276	22860	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2248, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,377.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,377.90	$0.00
12/08/2019	P17277	22861	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2326, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,382.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,382.50	$0.00
12/08/2019	P17279	22863	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2250, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$23,753.73
SUBTOTAL (9)									**$16,950.94**	**$41,790.92**

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		$23,753.73	$0.00
12/08/2019	P17281	22865	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2328, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$18,037.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,037.39
12/08/2019	P17282	22866	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2252, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$23,787.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,787.31	$0.00
12/08/2019	P17283	22867	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2329, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$23,560.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,560.81
12/08/2019	P17284	22868	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2254, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,091.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,091.48	$0.00
12/08/2019	P17285	22869	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2330, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,583.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,583.60
12/08/2019	P17286	22870	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2261, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,468.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,468.79	$0.00
12/08/2019	P17287	22871	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2334, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,981.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,981.75
12/08/2019	P17288	22872	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2263, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$592.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$592.50	$0.00
12/08/2019	P17289	22873	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2335, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$592.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$592.50
12/08/2019	P17290	22874	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2265, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,136.95
SUBTOTAL (9)									**$97,449.86**	**$74,833.08**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,136.95	$0.00
12/08/2019	P17291	22875	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2336, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,762.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,762.03	$0.00
12/08/2019	P17292	22876	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2337, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,187.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,187.70
12/08/2019	P17299	22885	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 15109, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$2,342.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,342.49
12/08/2019	P17301	22887	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 15114, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$1,469.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,469.41	$0.00
12/08/2019	P17302	22888	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 15292, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$1,138.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,138.25	$0.00
12/08/2019	P17305	22892	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 15110, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$3,320.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,320.74
12/08/2019	P17308	22895	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 15112, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$3,428.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,428.73	$0.00
12/08/2019	P17309	22896	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 15294, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$4,084.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,084.96
12/08/2019	P17311	22900	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 15107, CONSUMO DE COMBUSTIBLRE	$2,683.97	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,683.97
12/08/2019	P17312	22901	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 15118, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$2,820.32
SUBTOTAL (9)									**$22,555.23**	**$24,238.60**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,820.32	$0.00
12/08/2019	P17313	22902	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 15302, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$1,672.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,672.04	$0.00
12/08/2019	P17316	22906	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 15106, CONSUMO DE COMBUSTIBLRE	$3,588.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,588.34
12/08/2019	P17317	22907	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 15111, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$2,660.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,660.93
12/08/2019	P17318	22908	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 15293, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$3,870.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,870.03
12/08/2019	P17319	22910	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 15108, CONSUMO DE COMBUSTIBLRE	$0.00	$2,450.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,450.26	$0.00
12/08/2019	P17320	22911	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 15115, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$4,467.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,467.73
12/08/2019	P17321	22912	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 15303, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$4,217.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,217.99	$0.00
12/08/2019	P17322	22914	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 15105, CONSUMO DE COMBUSTIBLRE	$0.00	$854.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$854.36	$0.00
12/08/2019	P17323	22915	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 15113, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$1,137.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,137.61
12/08/2019	P17687	23351	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D2693, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$79,599.15
SUBTOTAL (9)									**$27,739.61**	**$104,518.44**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$79,599.15	$0.00
12/08/2019	P17708	23380	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2693, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$79,599.15
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$79,599.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$79,599.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$79,599.15	$0.00
12/08/2019	P17978	23770	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	compra de llantas y camara. GC Orden de	$0.00	$6,930.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,930.00	$0.00
12/08/2019	P17980	23772	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	compra de llanta. GC Orden de Compra : 5043	$0.00	$4,980.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,980.00	$0.00
12/08/2019	P18373	24333	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$8,456.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,456.40
12/08/2019	P18374	24334	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	$8,456.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,456.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,456.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,456.40	$0.00
12/08/2019	P18980	25233	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			5472 - Obra Pública : 404009 -	$14,314.47	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$14,314.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,314.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,314.47
12/08/2019	P19875	26577	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3335 POR REFACCIONES PARA	$0.00	-$1,049.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,049.86	$0.00
12/08/2019	P19879	26581	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3335 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$1,049.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,049.89	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$304,705.62**	**$225,106.47**

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			
13/08/2019	C03615	17253	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPARTISION DE CURSOS Y TALLERES	$0.00	$5,409.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,919.48	$5,919.48
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$510.30
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,919.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,919.48	$5,919.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,919.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,919.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,919.48	$5,919.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,919.48	$5,919.48
13/08/2019	C03784	17785	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 135, 407016 -	$0.00	$276,561.91
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$276,561.91	$0.00
13/08/2019	C03793	17828	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$13,443.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,443.00	$13,443.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$13,443.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,443.00	$13,443.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,443.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,443.00	$13,443.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,443.00	$13,443.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,443.00	$0.00
13/08/2019	C03803	17872	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$14,462.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,462.00	$14,462.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$14,462.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,462.00	$14,462.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,462.00	$14,462.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,462.00	$14,462.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,462.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,462.00	$0.00
13/08/2019	C03833	17990	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE UNA BOMBA PARA USO DE	$0.00	$2,690.00

SUBTOTAL (9)	$479,508.79	$482,198.79

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,690.00	$2,690.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,690.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,690.00	$2,690.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,690.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,690.00	$2,690.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,690.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,690.00	$2,690.00
13/08/2019	C04149	19672	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$11,934.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,860.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$926.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,860.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,860.00	$0.00
13/08/2019	C04267	20109	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TUBOS PARA DRENAJE Y	$0.00	$22,181.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,181.65	$22,181.65
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$22,181.65	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,181.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,181.65	$22,181.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,181.65	$22,181.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,181.65	$22,181.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,181.65
13/08/2019	C04734	22321	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$340.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$340.00	$340.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$340.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$340.00	$340.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$340.00	$340.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$340.00	$340.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$340.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$340.00
13/08/2019	C04735	22322	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$780.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$780.00	$780.00
SUBTOTAL (9)									**$177,769.90**	**$175,859.90**

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			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$780.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$780.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$780.00	$780.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$780.00	$780.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$780.00	$780.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$780.00	$0.00
13/08/2019	C05720	26651	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA Y SUMINISTRO DE INTERNET PARA	$0.00	$116,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$116,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$116,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$116,000.00	$0.00
13/08/2019	I00519	19943		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$135,457.93	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$133,288.93	$133,288.93
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$69.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,888.90
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$19,007.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$84,751.81
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,761.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$10,700.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$11,110.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$133,288.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$133,288.93	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$133,288.93	$133,288.93
13/08/2019	I00520	19946		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$17,860.04	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$17,970.14	$17,970.14
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$110.10	$110.10
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$10,084.09
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$6,472.89
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,413.16
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$110.10	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,970.14	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$110.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$825,355.34**	**$806,495.10**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$110.10	$110.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$110.10	$110.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$110.10
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,970.14	$17,970.14
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,970.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$110.10	$110.10
13/08/2019	P09930	13039	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA	$0.00	$54,289.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$54,289.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,289.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,289.00
13/08/2019	P13482	17810	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPOSICION DE DRENAJE DE LA CALLE	$0.00	-$14,602.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				-$14,602.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$14,602.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$14,602.00	$0.00
13/08/2019	P13515	17852	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA	$0.00	-$54,289.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$54,289.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$54,289.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$54,289.00	$0.00
13/08/2019	P13529	17871	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HOTEL. Cancelación GD Compra :	$0.00	-$3,910.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$3,910.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$3,910.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$3,910.01	$0.00
13/08/2019	P13664	18064	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MEMORIAS USB KINGSTONE PARA	$0.00	$904.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$904.80	$0.00
13/08/2019	P13667	18067	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MEMORIAS USB KINGSTONE PARA	$0.00	$904.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$904.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$904.80
SUBTOTAL (9)									**-$16,913.98**	**$2,071.06**

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		$904.80	$0.00
13/08/2019	P13671	18073	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DISCOS DUROS, MONITORES Y	$20,741.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,741.40
13/08/2019	P13672	18074	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE DISCOS DUROS, MONITORES Y	$16,311.36	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$20,741.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$4,430.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,741.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,741.40
13/08/2019	P13679	18085	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA RESPALDAR	$2,714.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,714.40
13/08/2019	P13680	18086	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DISCOS DUROS, MONITORES Y	$0.00	$2,714.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,714.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,714.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,714.40
13/08/2019	P13683	18091	Cancelación Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE DISCOS DUROS, MONITORES Y	-$16,311.36	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	-$20,741.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-$4,430.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$20,741.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$20,741.40	$0.00
13/08/2019	P13684	18092	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MEMORIAS USB PARA RESPALDAR	$0.00	$20,741.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$20,741.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,741.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,741.40	$0.00
13/08/2019	P13715	18148	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F837 - Obra Pública : 404009 -	$1,072,506.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,072,506.08
SUBTOTAL (9)									**$1,143,778.28**	**$1,142,873.48**

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			
13/08/2019	P14059	18599	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y	$0.00	$3,622.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,622.00	$0.00
13/08/2019	P14060	18600	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HOSPEDAJE Y	$0.00	$3,622.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,622.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,622.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,622.00	$0.00
13/08/2019	P14597	19279	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A38BE SERVICIOS PRESTADOS COMO	$16,755.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,755.04
13/08/2019	P14598	19280	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A38BE SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$16,755.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,755.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,755.04
13/08/2019	P14599	19281	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. E2F3E SERVICIOS PRESTADOS COMO	$10,310.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,310.08
13/08/2019	P14600	19282	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E2F3E SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$10,310.08
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$10,310.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,310.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,310.08	$0.00
13/08/2019	P14601	19283	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. FFA16 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$15,467.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,467.44
13/08/2019	P14602	19284	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FFA16 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$15,467.44
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$15,467.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,467.44
SUBTOTAL (9)									**$122,996.24**	**$138,463.68**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,467.44	$0.00
13/08/2019	P14603	19285	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A5DD8 SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$16,755.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,755.04	$0.00
13/08/2019	P14604	19286	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A5DD8 SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$16,755.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,755.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,755.04	$0.00
13/08/2019	P14605	19287	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 2475E SERVICIOS PRESTADOS COMO	$28,355.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$28,355.04
13/08/2019	P14606	19288	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2475E SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$28,355.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$28,355.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,355.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,355.04	$0.00
13/08/2019	P14607	19289	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. CDCDE SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$12,887.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,887.60	$0.00
13/08/2019	P14608	19290	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CDCDE SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$12,887.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$12,887.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,887.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,887.60	$0.00
13/08/2019	P14609	19291	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 36AF2 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$15,467.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,467.44
13/08/2019	P14610	19292	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 36AF2 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$15,467.44
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$15,467.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$220,395.36**	**$204,927.92**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,467.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,467.44
13/08/2019	P14611	19293	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 786E9 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$16,755.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,755.04	$0.00
13/08/2019	P14612	19294	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 786E9 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$16,755.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,755.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,755.04
13/08/2019	P14613	19295	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 57870 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$12,887.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,887.60	$0.00
13/08/2019	P14614	19296	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 57870 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$12,887.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$12,887.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,887.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,887.60	$0.00
13/08/2019	P14615	19298	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 76F5C SERVICIOS PRESTADOS COMO	$18,044.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,044.96
13/08/2019	P14616	19299	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 76F5C SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$18,044.96
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$18,044.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,044.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,044.96	$0.00
13/08/2019	P14794	19516	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA TANQUE TERAPÉUTICO. GC	$0.00	$6,088.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,088.09	$0.00
13/08/2019	P14795	19517	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA TANQUE TERAPEUTICO. GD	$0.00	$6,088.09
SUBTOTAL (9)									**$164,618.33**	**$170,706.42**

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			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$6,088.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,088.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,088.09
13/08/2019	P14890	19669	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$12,860.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,860.00
13/08/2019	P14891	19670	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$12,860.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$583.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$12,277.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,860.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,860.00	$0.00
13/08/2019	P14892	19671	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$12,860.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,860.00
13/08/2019	P14955	19779	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA EL MANTENIMIENTO DEL	$3,835.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,835.37
13/08/2019	P15165	20090	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE	$0.00	$4,275.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,275.04	$0.00
13/08/2019	P15326	20329	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA DOTAR AL PERSONAL DE LOS	$0.00	$418,516.86
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$418,516.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$418,516.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$418,516.86	$0.00
13/08/2019	P15395	20427	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 408003-SUMINISTRO Y	$0.00	$2,989,197.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,989,197.41	$0.00
13/08/2019	P15493	20589	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, 89EAA PUBLICIDAD EN	$0.00	$75,000.00
SUBTOTAL (9)									**$3,897,957.72**	**$3,966,869.63**

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		$75,000.00	$0.00
13/08/2019	P15494	20590	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, 89EAA PUBLICIDAD EN	$0.00	$75,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$75,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,000.00
13/08/2019	P15931	21120	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	compra de material para construccion. GC Orden	$0.00	$1,516.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,516.00	$0.00
13/08/2019	P16110	21363	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2695 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,193.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,193.40	$0.00
13/08/2019	P16111	21364	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2695 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,193.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,193.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,193.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,193.40	$0.00
13/08/2019	P16113	21366	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2696 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,591.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,591.20	$0.00
13/08/2019	P16114	21367	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2696 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,591.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,591.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,591.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,591.20
13/08/2019	P16115	21368	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2698 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.70	$0.00
13/08/2019	P16117	21370	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2698 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$236,063.20**	**$161,063.20**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
13/08/2019	P16118	21371	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2699 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,392.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,392.30	$0.00
13/08/2019	P16119	21372	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2699 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,392.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,392.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,392.30
13/08/2019	P16122	21375	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2700 POR CONSUMO DE	$11,676.74	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,676.74
13/08/2019	P16124	21377	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2700 POR CONSUMO DE	$0.00	$11,676.74
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$11,676.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,676.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,676.74
13/08/2019	P16127	21380	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2701 POR CONSUMO DE	$397.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$397.80
13/08/2019	P16129	21382	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2701 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.80
13/08/2019	P16130	21383	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2702 POR CONSUMO DE	$5,792.78	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,792.78
13/08/2019	P16131	21384	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2702 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,792.78
SUBTOTAL (9)									**$46,790.00**	**$52,582.78**

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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,792.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,792.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,792.78
13/08/2019	P16134	21387	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2745 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
13/08/2019	P16135	21388	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2745 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
13/08/2019	P16138	21391	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2746 POR CONSUMO DE	$1,591.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,591.20
13/08/2019	P16139	21392	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2746 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,591.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,591.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,591.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,591.20	$0.00
13/08/2019	P16141	21394	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2704 POR CONSUMO DE	$0.00	$994.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$994.50	$0.00
13/08/2019	P16142	21395	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2704 POR CONSUMO DE	$0.00	$994.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$994.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$994.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$994.50	$0.00
13/08/2019	P16144	21397	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2705 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,537.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,537.28	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,670.04**	**$18,877.26**

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			
13/08/2019	P16149	21402	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2705 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,537.28
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,537.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,537.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,537.28	$0.00
13/08/2019	P16150	21403	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2706 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,270.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,270.10	$0.00
13/08/2019	P16151	21404	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2706 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,270.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,270.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,270.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,270.10	$0.00
13/08/2019	P16153	21406	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2708 POR CONSUMO DE	$10,792.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,792.55
13/08/2019	P16155	21408	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2708 POR CONSUMO DE	$0.00	$10,792.55
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$10,792.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,792.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,792.55
13/08/2019	P16160	21413	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2709 POR CONSUMO DE	$397.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$397.80
13/08/2019	P16161	21414	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2709 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.80	$0.00
13/08/2019	P16164	21417	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2710 POR CONSUMO DE	$1,193.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,193.40
SUBTOTAL (9)									**$51,649.31**	**$51,649.31**

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			
13/08/2019	P16165	21418	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2710 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,193.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,193.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,193.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,193.40	$0.00
13/08/2019	P16166	21419	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2707 POR CONSUMO DE	$0.00	$7,816.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,816.10	$0.00
13/08/2019	P16167	21420	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2707 POR CONSUMO DE	$0.00	$7,816.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,816.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,816.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,816.10
13/08/2019	P16168	21421	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2711 POR CONSUMO DE	$2,784.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,784.60
13/08/2019	P16169	21422	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2711 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,784.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,784.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,784.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,784.60	$0.00
13/08/2019	P16170	21423	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2712 POR CONSUMO DE	$795.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$795.60
13/08/2019	P16171	21425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2712 POR CONSUMO DE	$0.00	$795.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$795.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$795.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$795.60	$0.00
13/08/2019	P16172	21426	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2713 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,198.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,198.07	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$37,773.77**	**$37,773.77**

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			
13/08/2019	P16173	21427	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2713 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,198.07
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,198.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,198.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,198.07
13/08/2019	P16174	21428	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2714 POR CONSUMO DE	$1,193.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,193.40
13/08/2019	P16175	21429	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2714 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,193.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,193.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,193.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,193.40
13/08/2019	P16176	21430	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2715 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.70	$0.00
13/08/2019	P16177	21431	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2715 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
13/08/2019	P16178	21432	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2716 POR CONSUMO DE	$1,270.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,270.02
13/08/2019	P16179	21433	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2716 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,270.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,270.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,270.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,270.02	$0.00
13/08/2019	P16188	21443	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2717 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
SUBTOTAL (9)									**$11,576.50**	**$11,974.30**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$397.80	$0.00
13/08/2019	P16192	21448	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2717 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.80
13/08/2019	P16193	21449	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2718 POR CONSUMO DE	$0.00	$6,878.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,878.34	$0.00
13/08/2019	P16194	21450	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2718 POR CONSUMO DE	$0.00	$6,878.34
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$6,878.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,878.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,878.34	$0.00
13/08/2019	P16195	21451	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2719 POR CONSUMO DE	$2,028.78	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,028.78
13/08/2019	P16196	21452	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2719 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,028.78
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,028.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,028.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,028.78
13/08/2019	P16198	21454	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2720 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,597.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,597.64	$0.00
13/08/2019	P16199	21455	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2720 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,597.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,597.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,597.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,597.64
SUBTOTAL (9)									**$44,707.68**	**$44,309.88**

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			
13/08/2019	P16204	21461	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2721 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.70	$0.00
13/08/2019	P16205	21462	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2721 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
13/08/2019	P16206	21463	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2722 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$397.80	$0.00
13/08/2019	P16207	21464	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2722 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.80	$0.00
13/08/2019	P16208	21465	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2723 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.70	$0.00
13/08/2019	P16210	21467	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2723 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
13/08/2019	P16212	21469	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2724 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,193.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,193.40	$0.00
13/08/2019	P16213	21470	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2724 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,193.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,193.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,193.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,193.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,353.80**	**$8,353.80**

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			
13/08/2019	P16214	21471	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2725 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.70	$0.00
13/08/2019	P16215	21472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2725 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
13/08/2019	P16238	21506	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2726 POR CONSUMO DE	$3,937.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,937.11
13/08/2019	P16240	21508	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2726 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,937.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,937.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,937.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,937.11	$0.00
13/08/2019	P16241	21509	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2727 POR CONSUMO DE	$1,978.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,978.50
13/08/2019	P16243	21511	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2727 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,978.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,978.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,978.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,978.50
13/08/2019	P16245	21513	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2728 POR CONSUMO DE	$19,236.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,236.08
13/08/2019	P16246	21514	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2728 POR CONSUMO DE	$0.00	$19,236.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$19,236.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,236.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,236.08
SUBTOTAL (9)									**$77,245.17**	**$77,245.17**

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			
13/08/2019	P16248	21516	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2729 POR CONSUMO DE	$11,689.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,689.34
13/08/2019	P16249	21517	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2729 POR CONSUMO DE	$0.00	$11,689.34
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$11,689.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,689.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,689.34
13/08/2019	P16251	21520	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2731 POR CONSUMO DE	$0.00	$795.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$795.60	$0.00
13/08/2019	P16252	21521	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2731 POR CONSUMO DE	$0.00	$795.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$795.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$795.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$795.60
13/08/2019	P16253	21522	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2694 POR CONSUMO DE	$147,060.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$147,060.67
13/08/2019	P16254	21523	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2694 POR CONSUMO DE	$0.00	$147,060.67
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$147,060.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$147,060.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$147,060.67	$0.00
13/08/2019	P16255	21524	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2732 POR CONSUMO DE	$2,784.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,784.60
13/08/2019	P16256	21525	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2732 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,784.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,784.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,784.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$486,990.63**	**$484,206.03**

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	$2,784.60
13/08/2019	P16257	21526	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2733 POR CONSUMO DE	$17,434.93	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,434.93
13/08/2019	P16258	21527	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2734 POR CONSUMO DE	$994.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$994.50
13/08/2019	P16260	21529	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2734 POR CONSUMO DE	$0.00	$17,434.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$17,434.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,434.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,434.93
13/08/2019	P16263	21536	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2735 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
13/08/2019	P16264	21537	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2735 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
13/08/2019	P16265	21538	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2735 POR CONSUMO DE	$0.00	$994.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$994.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$994.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$994.50
13/08/2019	P16267	21540	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2736 POR CONSUMO DE	$1,392.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,392.40
13/08/2019	P16268	21541	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2736 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,392.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,392.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$59,863.19**	**$62,647.79**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,392.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.40	$0.00
13/08/2019	P16276	21552	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2692 POR CONSUMO DE	$84,405.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$84,405.61
13/08/2019	P16277	21553	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2692 POR CONSUMO DE	$0.00	$84,405.61
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$84,405.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$84,405.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$84,405.61	$0.00
13/08/2019	P16529	21887	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402019-CONSTRUCCION DE	$0.00	$590,473.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$590,473.29	$0.00
13/08/2019	P17371	22971	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	$106,140.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$106,140.00
13/08/2019	P17385	22985	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA MANTENIMIENTO DE LAS GOTERAS EN	$0.00	$104.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$104.01	$0.00
13/08/2019	P17658	23309	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D2697, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$9,643.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,643.97	$0.00
13/08/2019	P17660	23311	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2697, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$9,643.97
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$9,643.97	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,643.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,643.97
13/08/2019	P18139	23981	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 407023-CONSTRUCCION DE	$0.00	$885,671.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$885,671.34	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,865,929.78**	**$1,865,929.78**

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			
13/08/2019	P19932	26650	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RENTA Y SUMINISTRO DE INTERNET PARA	$116,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$116,000.00
14/08/2019	C03850	18069	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MEMORIAS USB KINGSTONE PARA	$0.00	$904.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$904.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$904.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$904.80	$0.00
14/08/2019	C03851	18076	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE DISCOS DUROS, MONITORES Y	$0.00	$20,741.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,741.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,741.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,741.40	$0.00
14/08/2019	C03854	18088	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MEMORIAS USB PARA RESPALDAR	$0.00	$2,714.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,714.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,714.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,714.40
14/08/2019	C03855	18089	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE DISCOS DUROS, MONITORES Y	$0.00	-$20,741.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$20,741.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$20,741.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$20,741.40	$0.00
14/08/2019	C03856	18094	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MEMORIAS NO BREAK ,	$0.00	$20,741.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,741.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,741.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,741.40
14/08/2019	C03863	18114	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 136, 401007 -	$0.00	$634,585.26
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$634,585.26	$0.00
14/08/2019	C03864	18117	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$3,420.33
SUBTOTAL (9)									**$799,306.46**	**$802,726.79**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,420.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,420.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,420.33	$0.00
14/08/2019	C03870	18128		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DAP EJERCICIO 2018 SEGUN	$0.00	$119,388.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$119,388.40	$119,388.40
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$119,388.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$119,388.40	$119,388.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$119,388.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$119,388.40	$119,388.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$119,388.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$119,388.40	$119,388.40
14/08/2019	C03872	18133	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SUSCRIPCION DEL SOL DE	$0.00	$1,530.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,530.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,530.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,530.00
14/08/2019	C03874	18135	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 137, 401008 -	$0.00	$1,114,714.54
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$1,114,714.54	$0.00
14/08/2019	C03876	18141	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$3,420.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,420.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,420.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,420.33	$0.00
14/08/2019	C03878	18146	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HONORARIOS POR CONCIERTO DE	$0.00	$6,380.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,380.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,380.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,380.00	$0.00
14/08/2019	C03879	18150	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HONORARIOS POR CONCIERTO DE	$0.00	-$6,380.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$6,380.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,854,166.26**	**$1,850,745.93**

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	-$6,380.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$6,380.00	$0.00
14/08/2019	C03880	18151	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F837 - Obra Pública : 404009 -	$0.00	$750,754.26
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$321,751.82
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,072,506.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,072,506.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,072,506.08	$0.00
14/08/2019	C03884	18164	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO A PATRULLA 853 DE	$0.00	$3,420.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,420.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,420.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,420.33	$0.00
14/08/2019	C03895	18189	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 138, 407025 -	$0.00	$213,973.35
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$213,973.35	$0.00
14/08/2019	C03898	18200	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 139, 407034 -	$0.00	$218,850.11
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$218,850.11	$0.00
14/08/2019	C03902	18220	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 140, 404003 -	$0.00	$529,457.86
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$529,457.86	$0.00
14/08/2019	C04489	21174		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR A LA CD.	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,000.00	$0.00
14/08/2019	C04736	22323	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$585.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$585.00	$585.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$585.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$585.00	$585.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$585.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$585.00	$585.00
SUBTOTAL (9)									**$3,114,094.14**	**$3,114,679.14**

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		$585.00	$585.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$585.00	$0.00
14/08/2019	C04737	22324	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$665.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$665.00	$665.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$665.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$665.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$665.00	$665.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$665.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$665.00	$665.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$665.00	$665.00
14/08/2019	I00521	19947		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$144,516.72	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$144,516.72	$144,516.72
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$751.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$42,717.29
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$5,628.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$60,469.20
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,893.16
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,517.20
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,200.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$28,340.87
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$144,516.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$144,516.72	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$144,516.72	$144,516.72
14/08/2019	I00522	19948		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$162,931.38	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$162,971.37	$162,971.37
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$39.99	$39.99
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$154,615.12
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$3,612.43
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$4,743.82
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$39.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39.99	$39.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39.99	$39.99
SUBTOTAL (9)									**$909,289.59**	**$908,704.59**

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39.99	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$162,971.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39.99
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$162,971.37	$162,971.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39.99	$39.99
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$162,971.37	$0.00
14/08/2019	I00749	26208		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECAUDACION DAP CORRESPONDIENTE AL	$1,721,633.21	$1,721,633.21
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,721,633.21	$1,721,633.21
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,721,633.21	$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,721,633.21
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,721,633.21	$1,721,633.21
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,721,633.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,721,633.21	$0.00
14/08/2019	I00750	26210		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECAUDACION DAP CORRESPONDIENTE AL	$1,603,683.06	$1,603,683.06
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,603,683.06	$1,603,683.06
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,603,683.06	$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,603,683.06
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,603,683.06	$1,603,683.06
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,603,683.06
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,603,683.06	$0.00
14/08/2019	I00752	26231		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECAUDACION DAP CORRESPONDIENTE AL	$2,007,558.55	$2,007,558.55
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,007,558.55	$2,007,558.55
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,007,558.55	$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$2,007,558.55
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,007,558.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,007,558.55	$2,007,558.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,007,558.55	$0.00
14/08/2019	P13658	18057	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA BACHEO (CUBRIR	$0.00	-$31,336.68
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-$31,336.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$31,336.68	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,927,723.46**	**$26,959,060.14**

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	-$31,336.68
14/08/2019	P13668	18068	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MEMORIAS USB KINGSTONE PARA	$0.00	$904.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$904.80	$0.00
14/08/2019	P13673	18075	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE DISCOS DUROS, MONITORES Y	$20,741.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,741.40
14/08/2019	P13681	18087	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DISCOS DUROS, MONITORES Y	$0.00	$2,714.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,714.40	$0.00
14/08/2019	P13682	18090	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE DISCOS DUROS, MONITORES Y	-$20,741.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$20,741.40
14/08/2019	P13685	18093	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MEMORIAS NO BREAK ,	$20,741.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,741.40
14/08/2019	P13696	18113	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO A PATRULLA 850	$0.00	$3,420.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,420.33	$0.00
14/08/2019	P13697	18115	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A PATRULLA 850	$0.00	$3,420.33
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,420.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,420.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,420.33	$0.00
14/08/2019	P13698	18116	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO A PATRULLA 850	$0.00	$3,420.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,420.33	$0.00
14/08/2019	P13706	18132	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SUSCRIPCION DEL SOL DE	$1,530.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,530.00
SUBTOTAL (9)									**$39,571.92**	**$8,235.24**

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			
14/08/2019	P13708	18137	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO A PATRULLA 852 DE	$0.00	$3,420.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,420.33	$0.00
14/08/2019	P13709	18139	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A PATRULLA 852 DE	$0.00	$3,420.33
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,420.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,420.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,420.33	$0.00
14/08/2019	P13710	18140	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO A PATRULLA 852 DE	$3,420.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,420.33
14/08/2019	P13719	18157	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO A PATRULLA 853 DE	$0.00	$3,420.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,420.33	$0.00
14/08/2019	P13721	18159	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A PATRULLA 853 DE	$0.00	$3,420.33
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,420.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,420.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,420.33	$0.00
14/08/2019	P13724	18162	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO A PATRULLA 853 DE	$0.00	$3,420.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,420.33	$0.00
14/08/2019	P13778	18244	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA	$0.00	-$231,671.74
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				-$231,671.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$231,671.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$231,671.74	$0.00
14/08/2019	P14076	18621	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9b20 - Obra Pública : 407014 -	$60,318.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$60,318.19

SUBTOTAL (9)	**-$375,662.65**	**-$375,662.65**

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			
14/08/2019	P14208	18769	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO PARA LA IGLESIA DE LA	$0.00	$6,670.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$6,670.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,670.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,670.00
14/08/2019	P14591	19273	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO PARA LA IGLESIA DE LA	$0.00	$6,670.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$6,670.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,670.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,670.00	$0.00
14/08/2019	P14820	19554	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA CHAMUSCADORA DE	$8,329.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,329.96
14/08/2019	P14821	19556	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CHAMUSCADORA DE	$0.00	$8,329.96
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,329.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,329.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,329.96
14/08/2019	P15309	20267	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION DE "DUO TROVA S.A	$0.00	$10,440.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$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
14/08/2019	P15729	20864	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 408002-SUMINISTRO E	$4,990,769.23	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,990,769.23
14/08/2019	P15794	20951	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LLANTAS. GC Orden de Compra :	$9,582.79	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,582.79
14/08/2019	P15916	21104	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA TRABAJO DE HECHURA	$28,250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$28,250.00
SUBTOTAL (9)									**$5,101,151.90**	**$5,101,151.90**

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			
14/08/2019	P15917	21105	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TRABAJO DE HECHURA	$0.00	$28,250.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$28,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,250.00
14/08/2019	P17126	22667	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA	$2,958.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,958.00
14/08/2019	P17127	22670	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COFFEE BREACK PARA	$0.00	$2,958.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,958.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,958.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,958.00
14/08/2019	P17478	23125	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OFRENDA MORTUORIA PARA MUESTRAS DE	$0.00	$928.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$928.00	$0.00
14/08/2019	P17483	23130	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OFRENDA FLORAL PARA MUESTRAS DE	$0.00	$928.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$928.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$928.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.00	$0.00
14/08/2019	P17544	23191	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN	$0.00	$666.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$666.42	$0.00
14/08/2019	P17546	23193	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN	$0.00	$666.42
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$666.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$666.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$666.42	$0.00
14/08/2019	P17553	23200	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN	$1,531.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,531.20
SUBTOTAL (9)									**$71,688.46**	**$71,688.46**

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			
14/08/2019	P17554	23201	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN	$0.00	$1,531.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,531.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,531.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,531.20
14/08/2019	P17556	23203	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN	$1,263.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,263.24
14/08/2019	P17557	23204	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN	$0.00	$1,263.24
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,263.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,263.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,263.24
14/08/2019	P17561	23209	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN	$0.00	$320.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$320.16	$0.00
14/08/2019	P17562	23210	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN	$0.00	$320.16
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$320.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$320.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$320.16
14/08/2019	P17563	23211	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN EL	$0.00	$986.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$986.00	$0.00
14/08/2019	P17564	23212	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA CLAUSURA DE CURSOS DE LOS	$0.00	$345.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$345.00	$0.00
14/08/2019	P17565	23213	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN EL	$0.00	$986.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$986.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$986.00
SUBTOTAL (9)									**$10,129.60**	**$11,115.60**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$986.00	$0.00
14/08/2019	P17566	23214	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN EL	$769.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$769.08
14/08/2019	P17567	23215	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN EL	$0.00	$769.08
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$769.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$769.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$769.08	$0.00
14/08/2019	P17568	23216	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN EL	$0.00	$1,169.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,169.28	$0.00
14/08/2019	P17569	23217	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA USO DE CLAUSURA DE FIN DE	$0.00	$345.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$345.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$345.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$345.00	$0.00
14/08/2019	P17570	23218	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN EL	$0.00	$1,169.28
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,169.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,169.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,169.28	$0.00
14/08/2019	P17571	23219	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN EL	$0.00	$1,294.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,294.56	$0.00
14/08/2019	P17572	23220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN EL	$0.00	$1,294.56
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,294.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,294.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,294.56	$0.00

SUBTOTAL (9)	$11,374.76	$10,388.76

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			
14/08/2019	P17573	23221	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN EL	$0.00	$1,885.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,885.96	$0.00
14/08/2019	P17574	23222	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN EL	$0.00	$1,885.96
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,885.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,885.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,885.96	$0.00
14/08/2019	P17575	23223	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN EL	$0.00	$2,908.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,908.70	$0.00
14/08/2019	P17576	23224	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN EL	$0.00	$2,908.70
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,908.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,908.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,908.70	$0.00
14/08/2019	P17674	23329	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DEL	$0.00	$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$580.00	$0.00
14/08/2019	P18116	23942	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 408005-SUMINISTRO DE	$1,495,622.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,495,622.28
14/08/2019	P18268	24170	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS DE CURSOS Y TALLERES PARA LA	$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$0.00
14/08/2019	P18269	24171	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS DE CURSOS Y TALLERES PARA LA	$0.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$464.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$0.00
14/08/2019	P18778	24943	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 798 POR DERECHO DE ARTISTAS	$4,000,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$5,511,978.26**	**$1,511,978.26**

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	$4,000,000.00
14/08/2019	P18780	24945	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 798 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	$4,000,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,000,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000,000.00	$0.00
14/08/2019	P19152	25451	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 7A4D7 PUBLICIDAD EN PAGINA	$5,220.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,220.00
14/08/2019	P19153	25452	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7A4D7 PUBLICIDAD EN PAGINA	$0.00	$5,220.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$5,220.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,220.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,220.00
14/08/2019	P19159	25461	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. BBFE5 PUBLICIDAD EN PAGINA	$5,220.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,220.00
14/08/2019	P19160	25462	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBFE5 PUBLICIDAD EN PAGINA	$0.00	$5,220.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$5,220.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,220.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,220.00
15/08/2019	C03935	18407	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,959.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,959.00	$4,959.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,959.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,959.00	$4,959.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,959.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,959.00	$4,959.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,959.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,959.00	$4,959.00
SUBTOTAL (9)									**$8,061,074.00**	**$12,061,074.00**

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			
15/08/2019	C03936	18408	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$6,032.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,032.00	$6,032.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,032.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,032.00	$6,032.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,032.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,032.00	$6,032.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,032.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,032.00	$6,032.00
15/08/2019	C03937	18414	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2C7F,68EA,A96B PRODUCTO PARA EL	$0.00	$85,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$85,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85,000.00	$0.00
15/08/2019	C03938	18415	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 6635,2507 PRODUCTO PARA EL	$0.00	$56,720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$56,720.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,720.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,720.00
15/08/2019	C03939	18416	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,825.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,825.60	$4,825.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,825.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,825.60	$4,825.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,825.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,825.60	$4,825.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,825.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,825.60	$4,825.60
15/08/2019	C03940	18417	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,512.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,032.00	$6,032.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$520.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,032.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,032.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,032.00	$6,032.00
SUBTOTAL (9)									**$372,713.60**	**$366,681.60**

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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,032.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,032.00	$6,032.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,032.00	$6,032.00
15/08/2019	C03941	18418	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,698.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,698.00	$4,698.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,698.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,698.00	$4,698.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,698.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,698.00	$4,698.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,698.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,698.00	$4,698.00
15/08/2019	C03942	18422	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,524.00	$4,524.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,524.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,524.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,524.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,524.00	$4,524.00
15/08/2019	C03943	18425	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,825.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,825.60	$4,825.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,825.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,825.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,825.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,825.60	$4,825.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,825.60	$4,825.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,825.60	$4,825.60
15/08/2019	C03944	18427	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,143.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,143.20	$8,143.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,143.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$112,636.00**	**$118,668.00**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,143.20	$8,143.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,143.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,143.20	$0.00
15/08/2019	C03945	18429	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,524.00	$4,524.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,524.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,524.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,524.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,524.00	$4,524.00
15/08/2019	C03946	18431	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,524.00	$4,524.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,524.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,524.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,524.00	$4,524.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,524.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,524.00	$4,524.00
15/08/2019	C03947	18434	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE IMPARTICION DE	$0.00	$8,352.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,352.00	$8,352.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,352.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,352.00	$8,352.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,352.00	$8,352.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,352.00	$8,352.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,352.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,352.00	$0.00
15/08/2019	C04153	19681	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$22,949.00
SUBTOTAL (9)									**$136,972.80**	**$159,921.80**

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			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$22,949.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,949.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,949.00
15/08/2019	C04440	20892	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$88,290.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,750.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.20	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$126,754.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$35,714.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$126,754.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$126,754.00	$0.00
15/08/2019	C04441	20898	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$288,300.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$33,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$416,668.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$95,368.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$416,668.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$416,668.00	$0.00
15/08/2019	C04442	20929	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$3,022,693.03
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$60,725.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$338.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,943,407.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$860,326.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,943,407.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,943,407.00
15/08/2019	C04472	21111	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$495,334.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,750.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$93.95	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$617,088.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120,097.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$617,088.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$617,088.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,254,164.15**	**$10,231,215.15**

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			
15/08/2019	C04530	21441	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$78,687.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$100,243.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$21,556.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$100,243.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100,243.00	$0.00
15/08/2019	C04531	21460	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$169,015.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$2.01	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$210,974.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$36,711.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$210,974.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$210,974.00
15/08/2019	C04532	21476	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$328,605.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$124.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$438,273.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$108,792.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$438,273.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$438,273.00
15/08/2019	C04669	22134	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION MUNICIPAL OBRA	$0.00	$171,484.37
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				$171,484.37	$171,484.37
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				$171,484.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$171,484.37	$171,484.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$171,484.37	$171,484.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$171,484.37	$171,484.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$171,484.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$171,484.37
15/08/2019	C04727	22312	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$710.00
SUBTOTAL (9)									**$2,528,012.23**	**$2,528,722.23**

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				$710.00	$710.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$710.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$710.00	$710.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$710.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$710.00	$710.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$710.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$710.00	$710.00
15/08/2019	C04785	22647		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$32,789.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$32,789.00	$0.00
15/08/2019	C04786	22648		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$2,209.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,209.00	$0.00
15/08/2019	C05289	24949	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 798 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	$4,000,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,000,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000,000.00	$0.00
15/08/2019	C05657	26408	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION MUNICIPAL OBRA	$0.00	-$171,484.37
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$171,484.37	-$171,484.37
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				-$171,484.37	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$171,484.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$171,484.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$171,484.37	-$171,484.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$171,484.37	-$171,484.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$171,484.37	-$171,484.37
15/08/2019	C05658	26412		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION MUNICIPAL OBRA	$171,484.37	$171,484.37
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$171,484.37	$171,484.37
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$171,484.37	$171,484.37
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$171,484.37
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				$171,484.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,696,289.26**	**$7,695,579.26**

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	$171,484.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$171,484.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$171,484.37	$171,484.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$171,484.37	$171,484.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$171,484.37	$171,484.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$171,484.37	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$171,484.37	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$171,484.37	$171,484.37
15/08/2019	I00523	19957		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$163,562.39	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$28,384.00	$28,384.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$135,071.69	$135,071.69
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$19,173.86
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$11,216.30
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$114,292.57
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$282.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$9,476.96
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,300.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$20,670.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$28,384.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$163,455.69
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$163,455.69	$163,455.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$163,455.69	$0.00
15/08/2019	I00524	19961		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$9,666.06	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,666.06	$9,666.06
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$5,892.05
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$2,032.94
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,741.07
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,666.06	$9,666.06
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,666.06	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,666.06
15/08/2019	I00525	20115		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO REINTEGRO DE IMSS	$34,058.49	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,755,558.41**	**$1,721,499.92**

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			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,058.49	$34,058.49
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$34,058.49
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,058.49
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,058.49	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,058.49	$34,058.49
15/08/2019	I00526	20139		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			POLIZA DE INGRESO FONDO UNICO	$16,974,150.00	$16,974,150.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$6,822,857.09	-$6,822,857.09
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,958,095.35	$1,958,095.35
				2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE L				$300,000.00	$300,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,438,652.56	$0.00
				2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna				$5,454,545.00	$0.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$6,822,857.09
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$16,974,150.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$1,634,047.76	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$324,047.59	$0.00
				5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				$300,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,712,640.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,712,640.35	$7,712,640.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,712,640.35	$7,712,640.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,712,640.35	$7,712,640.35
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,712,640.35
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,151,292.91	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,151,292.91	$10,151,292.91
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,151,292.91
15/08/2019	P13908	18409	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2C7F PRODUCTO PARA EL EVENTO DE	$0.00	$14,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,000.00	$0.00
15/08/2019	P13909	18410	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 68EA PRODUCTO PARA EL EVENTO DE	$0.00	$36,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,000.00	$0.00
15/08/2019	P13910	18411	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A96B PRODUCTO PARA EL EVENTO DE	$0.00	$35,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$73,901,003.86**	**$73,935,062.35**

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			
15/08/2019	P13911	18412	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6635 PRODUCTO PARA EL EVENTO	$0.00	$5,720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,720.00	$0.00
15/08/2019	P13912	18413	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2507 MONTURAS ECONOMICAS PARA EL	$0.00	$51,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$51,000.00	$0.00
15/08/2019	P14893	19678	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$22,949.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,949.00	$0.00
15/08/2019	P14894	19679	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$22,949.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,041.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$9,908.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,949.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,949.00	$0.00
15/08/2019	P14895	19680	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$22,949.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,949.00	$0.00
15/08/2019	P15077	19960	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPOSICION DE TUBERIA DE DRENAJE	$0.00	$38,552.88
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$38,552.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,552.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,552.88	$0.00
15/08/2019	P15079	19971	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$825.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$825.00	$0.00
15/08/2019	P15448	20515	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TONER PARA IMPRESION DE	$0.00	$4,410.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,410.32	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$230,857.08**	**$230,857.08**

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			
15/08/2019	P15449	20516	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TONER PARA IMPRESION DE	$0.00	$4,410.32
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,410.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,410.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,410.32
15/08/2019	P15450	20517	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TONER PARA LA COPIADORA DE	$893.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$893.20
15/08/2019	P15451	20518	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TONER PARA LA COPIADORA DE	$0.00	$893.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$893.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$893.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$893.20	$0.00
15/08/2019	P15452	20519	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SE ULTILAZARA PARA LA	$8,950.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,950.56
15/08/2019	P15453	20520	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SE ULTILAZARA PARA LA	$0.00	$8,950.56
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$8,950.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,950.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,950.56	$0.00
15/08/2019	P15454	20521	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CARTUCHOS PARA PLOTTER PARA	$0.00	$3,802.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,802.48	$0.00
15/08/2019	P15455	20522	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CARTUCHOS PARA PLOTTER PARA	$0.00	$3,802.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,802.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,802.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,802.48	$0.00
15/08/2019	P15456	20523	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUEGO DE TINTAS DESTINADAS PARA	$0.00	$6,042.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,042.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$55,801.80**	**$55,801.80**

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			
15/08/2019	P15457	20524	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			JUEGO DE TINTAS DESTINADAS PARA	$0.00	$6,042.44
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,042.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,042.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,042.44	$0.00
15/08/2019	P15458	20525	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAJA DE MANTENIMIENTO PARA	$1,491.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,491.76
15/08/2019	P15459	20526	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAJA DE MANTENIMIENTO PARA	$0.00	$1,491.76
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,491.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,491.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,491.76
15/08/2019	P15463	20530	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RATON DE COMPUTADORA PARA	$0.00	$151.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$151.96	$0.00
15/08/2019	P15464	20531	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RATON DE COMPUTADORA PARA	$0.00	$151.96
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$151.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$151.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$151.96	$0.00
15/08/2019	P15465	20533	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CABLES PARA USO EN EL EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$12,359.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,359.80	$0.00
15/08/2019	P15466	20534	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CABLES PARA USO EN EL EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$12,359.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$12,359.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,359.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,359.80	$0.00
15/08/2019	P15468	20537	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TONER PARA IMPRESORAS DE LAS	$1,897.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,897.76
SUBTOTAL (9)									**$55,993.20**	**$55,993.20**

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			
15/08/2019	P15469	20538	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TONER PARA IMPRESORAS DE LAS	$0.00	$1,897.76
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,897.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,897.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,897.76	$0.00
15/08/2019	P15502	20599	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 624C6 PUBLICIDAD EN	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
15/08/2019	P15504	20601	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 624C6 PUBLICIDAD EN	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$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
15/08/2019	P15518	20616	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 8A527 PUBLICIDAD MES DE	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
15/08/2019	P15519	20618	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8A527 PUBLICIDAD MES DE	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$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
15/08/2019	P15520	20619	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A1BEB PUBLICIDAD MES DE	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
15/08/2019	P15521	20620	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A1BEB PUBLICIDAD MES DE	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$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
15/08/2019	P15525	20624	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D65F1 PUBLICIDAD MES DE	$5,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$54,835.52**	**$49,035.52**

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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
15/08/2019	P15527	20626	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D65F1 PUBLICIDAD MES DE	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$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
15/08/2019	P15536	20635	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D50E9 PUBLICIDAD MES DE	$5,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
15/08/2019	P15537	20636	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D50E9 PUBLICIDAD MES DE	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$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
15/08/2019	P15590	20692	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C540A PUBLICIDAD MES DE	$5,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
15/08/2019	P15591	20693	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C540A PUBLICIDAD MES DE	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$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
15/08/2019	P15592	20694	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 67ED4 PUBLICIDAD MES DE	$5,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
15/08/2019	P15593	20695	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 67ED4 PUBLICIDAD MES DE	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$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
SUBTOTAL (9)									**$63,800.00**	**$69,600.00**

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			
15/08/2019	P15594	20696	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F92AF PUBLICIDAD MES DE	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
15/08/2019	P15595	20697	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F92AF PUBLICIDAD MES DE	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$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
15/08/2019	P15739	20889	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$126,754.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$126,754.00	$0.00
15/08/2019	P15740	20890	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$126,754.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$106,508.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$17,446.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$126,754.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$126,754.00	$0.00
15/08/2019	P15741	20891	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$126,754.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$126,754.00
15/08/2019	P15744	20895	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$416,668.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$416,668.00	$0.00
15/08/2019	P15745	20896	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$416,668.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$416,668.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$416,668.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$416,668.00	$0.00
15/08/2019	P15746	20897	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$416,668.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$416,668.00
SUBTOTAL (9)									**$2,191,088.00**	**$2,191,088.00**

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			
15/08/2019	P15765	20917	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019	$0.00	$3,943,407.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,943,407.00	$0.00
15/08/2019	P15772	20924	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$3,943,407.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,137,911.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,672,198.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,738.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$129,560.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,943,407.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,943,407.00	$0.00
15/08/2019	P15773	20925	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$3,943,407.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,943,407.00	$0.00
15/08/2019	P15823	20982	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGALO PARA GRADUADOS DE LA	$3,642.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,642.40
15/08/2019	P15824	20983	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGALO PARA GRADUADOS DE LA	$0.00	$3,642.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,642.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,642.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,642.40	$0.00
15/08/2019	P15829	20988	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGALOS PARA LOS GRADUADOS DE LA	$0.00	$10,927.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,927.20	$0.00
15/08/2019	P15830	20989	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGALOS PARA LOS GRADUADOS DE LA	$0.00	$10,927.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$10,927.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,927.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,927.20
15/08/2019	P15889	21075	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA COLGAR LONAS EN EL	$411.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,817,748.60**	**$15,817,336.80**

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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$411.80
15/08/2019	P15890	21076	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA COLGAR LONAS EN EL	$0.00	$411.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$411.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$411.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$411.80	$0.00
15/08/2019	P15907	21095	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA TRABAJO DE HECHURA	$1,218.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,218.00
15/08/2019	P15909	21097	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TRABAJO DE HECHURA	$0.00	$1,218.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,218.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,218.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,218.00	$0.00
15/08/2019	P15920	21108	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$617,088.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$617,088.00	$0.00
15/08/2019	P15921	21109	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$617,088.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$288,616.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$304,006.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,466.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$617,088.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$617,088.00
15/08/2019	P15922	21110	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$617,088.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$617,088.00	$0.00
15/08/2019	P16184	21438	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$100,243.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100,243.00
SUBTOTAL (9)									**$2,573,072.60**	**$2,573,484.40**

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			
15/08/2019	P16185	21439	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$100,243.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,613.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$68,530.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100,243.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$100,243.00
15/08/2019	P16186	21440	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$100,243.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100,243.00	$0.00
15/08/2019	P16201	21457	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$210,974.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$210,974.00	$0.00
15/08/2019	P16202	21458	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$210,974.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$74,702.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$99,219.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,540.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$29,513.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$210,974.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$210,974.00
15/08/2019	P16203	21459	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$210,974.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$210,974.00
15/08/2019	P16216	21473	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$438,273.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$438,273.00
15/08/2019	P16217	21474	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$438,273.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$290,041.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$140,127.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$732.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,373.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,021,171.00**	**$2,021,171.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$438,273.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$438,273.00
15/08/2019	P16218	21475	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$438,273.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$438,273.00
15/08/2019	P17559	23207	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN	$825.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$825.34
15/08/2019	P17560	23208	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO EN	$0.00	$825.34
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$825.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$825.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$825.34
15/08/2019	P17672	23324	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CABLE PARA EL USO DE SONIDO DE LOGISTICA	$0.00	$522.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$522.00	$0.00
15/08/2019	P17673	23325	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CABLE PARA EL USO DE SONIDO DE LOGISTICA	$0.00	$522.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$522.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$522.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$522.00
15/08/2019	P17979	23771	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			compra de llnatas. GD Compra : 6050 Factura:	$0.00	$6,930.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$6,930.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,930.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,930.00
15/08/2019	P17981	23773	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			compra de llantas. GD Compra : 6051 Factura:	$0.00	$4,980.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$4,980.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,980.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,980.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$904,408.02**	**$904,408.02**

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			
15/08/2019	P18782	24948	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 798 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	$4,000,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000,000.00	$0.00
16/08/2019	C03958	18558	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,845.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,845.00	$10,845.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$10,845.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,845.00	$10,845.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,845.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,845.00	$10,845.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,845.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,845.00	$10,845.00
16/08/2019	C03959	18559	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,266.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,266.00	$10,266.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$10,266.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,266.00	$10,266.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,266.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,266.00	$10,266.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,266.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,266.00	$10,266.00
16/08/2019	C03963	18592	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA	$0.00	$43,442.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$43,442.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,442.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,442.00
16/08/2019	C03964	18596	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PAPELERIA PARA SURTIR LOS	$0.00	$83,016.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$83,016.56	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$83,016.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$83,016.56	$0.00
16/08/2019	C03965	18598	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD DEL SOL DE	$0.00	$6,507.29
SUBTOTAL (9)									**$4,379,583.12**	**$4,386,090.41**

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				$6,507.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,507.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,507.29
16/08/2019	C03968	18622	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			9b20 - Obra Pública : 407014 -	$0.00	$60,318.19
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$60,318.19	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,318.19	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,318.19
16/08/2019	C03969	18636	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE MATERIAL IMPRESO	$0.00	$75,260.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$75,260.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75,260.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,260.80	$0.00
16/08/2019	C03970	18638	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DEL MES DE MAYO. GP	$0.00	$116,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$116,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$116,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$116,000.00
16/08/2019	C03971	18656	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PRIMER AVANCE	$0.00	$39,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$39,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,400.00
16/08/2019	C03972	18660	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL PRIMER AVANCE	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
16/08/2019	C03973	18665	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL PRIMER AVANCE	$0.00	$89,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$89,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$89,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$89,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$792,972.56**	**$786,465.27**

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			
16/08/2019	C03974	18666	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 141, 407017 -	$0.00	$297,799.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$297,799.00	$0.00
16/08/2019	C03978	18683	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BE825 - Obra Pública : A05104 -	$0.00	$989,946.87
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$426,891.57
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,422,971.93	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,133.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,422,971.93	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,422,971.93
16/08/2019	C04013	18801		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADOR DE LA	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
16/08/2019	C04014	18802		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A ENCARGADO DEL	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
16/08/2019	C04154	19685	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,209.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$29,209.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,209.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,209.00	$0.00
16/08/2019	C04533	21480	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$14,956.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,335.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,379.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,335.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,335.00	$0.00
16/08/2019	C04534	21484	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$3,345.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,394.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,749.00
SUBTOTAL (9)									**$3,265,224.86**	**$3,265,224.86**

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		$5,394.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,394.00
16/08/2019	C04536	21491	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$18,753.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$22,768.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,015.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,768.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,768.00	$0.00
16/08/2019	C04539	21519	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 12 AL18 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$509,316.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$137.01	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$646,536.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$92.00	$136,099.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$646,536.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$646,536.00	$0.00
16/08/2019	C04542	21534	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$217,073.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,350.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$337,952.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$118,529.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$337,952.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$337,952.00	$0.00
16/08/2019	C04549	21587	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$204,359.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$266,555.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$61,896.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$266,555.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$266,555.00
16/08/2019	C04553	21608	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$565,684.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$8,365.00
SUBTOTAL (9)									**$2,553,245.01**	**$3,127,294.01**

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			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$77.02	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$752,852.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$24.00	$178,904.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$752,852.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$752,852.00
16/08/2019	C04554	21616	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$45,265.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$58,596.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,331.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,596.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,596.00	$0.00
16/08/2019	C04555	21632	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$218,043.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$255,368.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$37,025.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$255,368.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$255,368.00	$0.00
16/08/2019	C04613	21821	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$52,611.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$66,180.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,619.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$66,180.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$66,180.00	$0.00
16/08/2019	C04624	21864	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$148,002.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$188,329.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$39,827.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$188,329.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$188,329.00
SUBTOTAL (9)									**$2,642,751.02**	**$2,068,702.02**

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			
16/08/2019	C04730	22317	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$840.00	$840.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$840.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$840.00	$840.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$840.00	$840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$840.00	$840.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$840.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$840.00	$0.00
16/08/2019	C04787	22649		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$251.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$251.00	$0.00
16/08/2019	C04788	22650		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$580.00	$0.00
16/08/2019	C04790	22652		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$29,312.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$29,312.09	$0.00
16/08/2019	C04791	22653		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION DE	$0.00	$4,343,125.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$2,633.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$4,345,758.00	$0.00
16/08/2019	C04793	22661	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	$0.00	$887,994.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$887,994.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$887,994.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$887,994.00	$0.00
16/08/2019	C04795	22666	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COUTAS AL IMSS	$0.00	$2,256,500.29
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,256,500.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,256,500.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,256,500.29

SUBTOTAL (9)	**$10,669,929.67**	**$10,669,929.67**

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			
16/08/2019	C05286	24940	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 802 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	$1,000,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000,000.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000,000.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000,000.01	$0.00
16/08/2019	C05305	25027	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 802 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	-$1,000,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$1,000,000.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$1,000,000.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$1,000,000.01	$0.00
16/08/2019	C05308	25044	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.802 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	$1,000,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000,000.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000,000.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000,000.01
16/08/2019	C05602	26258	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,268,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,268,524.00	$1,268,524.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,268,524.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,268,524.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,268,524.00	$1,268,524.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,268,524.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,268,524.00	$1,268,524.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,268,524.00	$1,268,524.00
16/08/2019	C05713	26614	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PARCIAL DE DERECHOS PARA LA	$0.00	$2,500,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,500,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500,000.00	$0.00
16/08/2019	C05730	26697	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A4645 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$3,668.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,668.93	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,668.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,668.93	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,618,481.88**	**$14,618,481.88**

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			
16/08/2019	I00532	20284		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$393,380.49	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$393,380.49	$393,380.49
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$108,015.51
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$854,339.80
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$39,658.50
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$178.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$9,450.93
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$950.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$619,212.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$393,380.49	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$393,380.49	$393,380.49
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$393,380.49
16/08/2019	I00533	20285		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$34,012.82	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,115.49	$34,115.49
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$102.67	$102.67
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$21,677.01
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$6,793.27
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$5,645.21
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$102.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$102.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$102.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$102.67	$102.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$102.67	$102.67
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,115.49
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,115.49	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,115.49	$34,115.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$102.67	$102.67
16/08/2019	P14050	18587	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	$37,352.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$37,352.00
16/08/2019	P14051	18588	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	$6,090.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,753,939.27**	**$1,747,849.27**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,090.00
16/08/2019	P14057	18595	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE PAPELERIA PARA SURTIR LOS	$83,016.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$83,016.56
16/08/2019	P14058	18597	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL SOL	$6,507.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,507.29
16/08/2019	P14077	18623	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA MANUAL DE LOS SIMBOLOS	$63,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$63,800.00
16/08/2019	P14078	18624	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ORDENES DE COBRO PARA EL	$568.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$568.40
16/08/2019	P14079	18625	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MULTAS PARA EL	$568.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$568.40
16/08/2019	P14080	18626	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE BOLETOS PARA PASAJES DE	$2,204.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,204.00
16/08/2019	P14081	18627	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE ORDENES DE COBRO PARA LOS	$8,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,120.00
16/08/2019	P14082	18628	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE PUBLICIDAD DEL MES	$116,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$116,000.00
16/08/2019	P14098	18647	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRIMER AVANCE CORRESPONDIENTE AL	$39,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,400.00
16/08/2019	P14104	18654	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PRIMER AVANCE	$0.00	$39,400.00
SUBTOTAL (9)									**$320,184.65**	**$365,674.65**

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			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$39,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,400.00
16/08/2019	P14105	18655	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PRIMER AVANCE	$39,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$39,400.00
16/08/2019	P14106	18657	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DEL PRIMER AVANCE	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
16/08/2019	P14107	18658	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL PRIMER AVANCE	$0.00	$10,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
16/08/2019	P14108	18659	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DEL PRIMER AVANCE	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
16/08/2019	P14110	18662	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DEL PRIMER AVANCE	$89,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$89,000.00
16/08/2019	P14111	18663	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL PRIMER AVANCE	$0.00	$89,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$89,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$89,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$89,000.00	$0.00
16/08/2019	P14112	18664	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DEL PRIMER AVANCE	$0.00	$89,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$89,000.00	$0.00
16/08/2019	P14117	18671	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			DA553 - Obra Pública : A05104 -	-$1,422,971.93	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$1,422,971.93
SUBTOTAL (9)									**-$908,771.93**	**-$948,171.93**

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		-$1,422,971.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,422,971.93
16/08/2019	P14122	18677	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BE825 - Obra Pública : A05104 -	$1,422,971.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,422,971.93
16/08/2019	P14767	19463	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA MMTO. DE LUMINARIAS EN LAS	$18,705.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,705.00
16/08/2019	P14768	19464	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA MMTO. A LUMINARIAS EN	$0.00	$18,705.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$18,705.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,705.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,705.00
16/08/2019	P14770	19468	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO DE LUMINARAS EN LAS	$25,955.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,955.00
16/08/2019	P14772	19470	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A LUMINARIAS EN	$0.00	$25,955.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$25,955.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,955.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,955.00
16/08/2019	P14896	19682	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$29,209.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,209.00
16/08/2019	P14897	19683	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,209.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$27,409.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,209.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,209.00
SUBTOTAL (9)									**$221,607.00**	**$221,607.00**

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			
16/08/2019	P14898	19684	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$29,209.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,209.00
16/08/2019	P15802	20960	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LLANTAS. GC Orden de Compra :	$4,144.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,144.00
16/08/2019	P15887	21073	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON CEMENTO A LA PARROQUIA DE	$2,775.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,775.00
16/08/2019	P15888	21074	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO CON CEMENTO A LA PARROQUIA DE	$0.00	$2,775.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,775.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,775.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,775.00
16/08/2019	P16219	21477	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$21,335.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,335.00
16/08/2019	P16220	21478	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$21,335.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,335.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,335.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,335.00	$0.00
16/08/2019	P16221	21479	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$21,335.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,335.00
16/08/2019	P16222	21481	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019.	$5,394.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,394.00
16/08/2019	P16223	21482	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$5,394.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,394.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,394.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$143,200.00**	**$137,806.00**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,394.00
16/08/2019	P16224	21483	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$5,394.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,394.00	$0.00
16/08/2019	P16225	21485	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$22,768.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,768.00	$0.00
16/08/2019	P16226	21489	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$22,768.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,063.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$14,662.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$425.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,618.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,768.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,768.00
16/08/2019	P16227	21490	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$22,768.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,768.00	$0.00
16/08/2019	P16242	21510	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$646,536.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$646,536.00	$0.00
16/08/2019	P16247	21515	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 12 AL18 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$646,536.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$270,027.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$135,957.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$33,186.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$207,366.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$646,536.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$646,536.00
16/08/2019	P16250	21518	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 12 AL18 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$646,536.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$646,536.00
SUBTOTAL (9)									**$2,682,610.00**	**$2,688,004.00**

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			
16/08/2019	P16259	21528	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$337,952.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$337,952.00
16/08/2019	P16261	21531	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$337,952.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$331,852.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$337,952.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$337,952.00
16/08/2019	P16262	21533	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$337,952.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$337,952.00
16/08/2019	P16269	21543	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$160,634.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$160,634.00	$0.00
16/08/2019	P16280	21557	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$266,555.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$266,555.00	$0.00
16/08/2019	P16306	21583	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$266,555.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$86,487.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$168,554.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,514.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$266,555.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$266,555.00	$0.00
16/08/2019	P16307	21585	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$266,555.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$266,555.00	$0.00
16/08/2019	P16320	21602	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$752,852.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$752,852.00
SUBTOTAL (9)									**$3,331,514.00**	**$3,331,514.00**

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			
16/08/2019	P16323	21605	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$752,852.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$455,067.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$199,174.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$72.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$98,539.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$752,852.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$752,852.00
16/08/2019	P16324	21606	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$752,852.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$752,852.00	$0.00
16/08/2019	P16329	21612	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$58,596.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$58,596.00	$0.00
16/08/2019	P16330	21613	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$58,596.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,178.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,818.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,596.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,596.00
16/08/2019	P16331	21614	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$58,596.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$58,596.00
16/08/2019	P16342	21626	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$255,368.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$255,368.00	$0.00
16/08/2019	P16345	21629	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$255,368.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,775.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$94,115.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,036.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,949,234.00**	**$3,003,676.00**

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			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$54,442.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$255,368.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$255,368.00	$0.00
16/08/2019	P16346	21630	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$255,368.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$255,368.00
16/08/2019	P16473	21815	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 21019. GC	$0.00	$66,180.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$66,180.00	$0.00
16/08/2019	P16476	21818	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$66,180.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$33,865.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,429.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,886.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66,180.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$66,180.00
16/08/2019	P16477	21819	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$66,180.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$66,180.00
16/08/2019	P16499	21852	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$188,329.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$188,329.00
16/08/2019	P16507	21860	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$188,329.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$117,144.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,061.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,904.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$40,220.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$188,329.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$188,329.00	$0.00
16/08/2019	P16509	21862	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$188,329.00
SUBTOTAL (9)									**$1,394,885.00**	**$1,528,772.00**

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		$188,329.00	$0.00
16/08/2019	P17120	22658	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	$887,994.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$887,994.00
16/08/2019	P17121	22659	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	$0.00	$887,994.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$887,994.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$887,994.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$887,994.00
16/08/2019	P17122	22660	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	$887,994.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$887,994.00
16/08/2019	P17123	22663	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE COUTAS AL IMSS	$2,256,500.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,256,500.29
16/08/2019	P17124	22664	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE COUTAS AL IMSS	$0.00	$2,256,500.29
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$2,256,500.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,256,500.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,256,500.29
16/08/2019	P17125	22665	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE COUTAS AL IMSS	$0.00	$2,256,500.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,256,500.29	$0.00
16/08/2019	P18773	24936	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 802 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	$1,000,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000,000.01	$0.00
16/08/2019	P18774	24937	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 802 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	$1,000,000.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,000,000.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000,000.01
SUBTOTAL (9)									**$15,766,306.19**	**$15,577,977.19**

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			
16/08/2019	P18775	24938	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 802 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	$1,000,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000,000.01	$0.00
16/08/2019	P18843	25028	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 802 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	-$1,000,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,000,000.01	$0.00
16/08/2019	P18844	25030	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 802 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	-$1,000,000.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$1,000,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,000,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,000,000.01	$0.00
16/08/2019	P18853	25040	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.802 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	$1,000,000.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,000,000.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000,000.01
16/08/2019	P18855	25042	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.802 POR DERECHO DE ARTISTAS	$1,000,000.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000,000.01
16/08/2019	P19635	26180	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 018B1 SERVICIOS DE CURSOS Y	$464.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
16/08/2019	P19636	26181	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 018B1 SERVICIOS DE CURSOS Y	$0.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$464.00
16/08/2019	P19641	26188	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 0C576 SERVICIOS DE CURSOS Y	$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,001,856.01**	**$1,001,856.01**

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			
16/08/2019	P19642	26189	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0C576 SERVICIOS DE CURSOS Y	$0.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$464.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$0.00
16/08/2019	P19840	26536	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. C328 POR REPARCION DE	$0.00	$1,800.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.01	$0.00
16/08/2019	P19841	26537	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C328 POR REPARCION DE	$0.00	$1,800.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,800.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.01	$0.00
16/08/2019	P19851	26551	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO CON CEMENTO A LA PARROQUIA DE	$0.00	-$2,775.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$2,775.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,775.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,775.00
16/08/2019	P19859	26560	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO CON CEMENTO A LA PARROQUIA DE	$0.00	-$2,775.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$2,775.00	$0.00
16/08/2019	P19871	26573	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL A LA PARROQUIA DE	$2,775.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,775.00
16/08/2019	P19873	26575	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL A LA PARROQUIA DE	$0.00	$2,775.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,775.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,775.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,775.00
16/08/2019	P19899	26610	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PARCIAL DE DERECHOS PARA LA	$0.00	$2,500,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,506,328.03**	**$2,506,328.03**

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			
16/08/2019	P19900	26611	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO PARCIAL DE DERECHOS PARA LA	$0.00	$2,500,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,500,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500,000.00	$0.00
16/08/2019	P19901	26612	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO PARCIAL DE DERECHOS PARA LA	$2,500,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500,000.00
16/08/2019	P19961	26692	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A4645 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$3,668.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,668.93	$0.00
16/08/2019	P19962	26693	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A4645 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$3,668.93
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,668.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,668.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,668.93
16/08/2019	P19964	26695	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A4645 POR REFACCIONES PARA	$3,668.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,668.93
19/08/2019	C04015	18827	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,419.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,419.00	$8,419.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,419.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,419.00	$8,419.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,419.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,419.00	$8,419.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,419.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,419.00	$8,419.00
19/08/2019	C04155	19691	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$6,253.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$221.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,032.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,032.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,577,474.72**	**$7,571,442.72**

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	$6,032.00
19/08/2019	C04156	19696	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$40,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,664.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,664.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,664.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,664.00	$0.00
19/08/2019	C04717	22295		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$15,619.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,619.08	$15,619.08
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,638.00	$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$7,656.17	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,225.00	$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,307.91	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$792.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,619.08	$15,619.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,619.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,619.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,619.08	$15,619.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,619.08	$15,619.08
19/08/2019	C05461	25697		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR VIATICOS	$0.00	$1,601.33
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,601.33	$0.00
19/08/2019	D00079	22476	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REUNION DE TRABAJO ENLACE DE	$0.00	$1,601.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,601.33	$1,601.33
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,601.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,601.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,601.33	$1,601.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,601.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,601.33	$1,601.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,601.33	$1,601.33
SUBTOTAL (9)									**$192,251.79**	**$198,283.79**

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			
19/08/2019	I00534	20291		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$112,868.33	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$112,868.33	$112,868.33
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$1,690.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$23,542.61
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$27,072.83
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$45,842.97
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$532.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$11,437.92
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,200.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$550.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$112,868.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$112,868.33	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$112,868.33	$112,868.33
19/08/2019	I00535	20295		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$31,192.27	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31,227.62	$31,227.62
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$35.35	$35.35
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$21,317.24
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$6,123.79
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$3,786.59
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$35.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35.35	$35.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35.35	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,227.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$35.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35.35	$35.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35.35	$35.35
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,227.62	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,227.62	$31,227.62
19/08/2019	P14769	19467	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA USO EN EL AREA DE SISTEMAS DE LA	$0.00	$80.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80.01	$0.00
19/08/2019	P14865	19632	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 444AB MANTENIMIENTO DE	$12,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$588,640.56**	**$576,640.56**

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	$12,000.00
19/08/2019	P14866	19633	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 444AB MANTENIMIENTO DE	$0.00	$12,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.00
19/08/2019	P14867	19634	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 8C98D MANTENIMIENTO DE	$5,220.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,220.00
19/08/2019	P14868	19635	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8C98D MANTENIMIENTO DE	$0.00	$5,220.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,220.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,220.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,220.00
19/08/2019	P14869	19636	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F218B MANTENIMIENTO DE	$11,252.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,252.00
19/08/2019	P14870	19637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F218B MANTENIMIENTO DE	$0.00	$11,252.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$11,252.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,252.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,252.00
19/08/2019	P14899	19686	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$6,032.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,032.00
19/08/2019	P14900	19687	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$6,032.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$529.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,503.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,032.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,032.00
SUBTOTAL (9)									**$91,512.00**	**$103,512.00**

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			
19/08/2019	P14901	19688	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$6,032.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,032.00	$0.00
19/08/2019	P14902	19693	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$43,664.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$43,664.00
19/08/2019	P14903	19694	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$43,664.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$17,664.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$8,000.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,664.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,664.00
19/08/2019	P14904	19695	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$43,664.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43,664.00	$0.00
19/08/2019	P14907	19701	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8C98D MANTENIMIENTO DE	$0.00	-$5,220.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$5,220.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$5,220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$5,220.00	$0.00
19/08/2019	P14908	19702	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 8C98D MANTENIMIENTO DE	-$5,220.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$5,220.00
19/08/2019	P14909	19703	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 444AB MANTENIMIENTO DE	$0.00	-$12,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$12,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$12,000.00
19/08/2019	P14910	19704	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 444AB MANTENIMIENTO DE	-$12,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$12,000.00
SUBTOTAL (9)									**$129,028.00**	**$129,028.00**

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			
19/08/2019	P15083	19975	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$825.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$825.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$825.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$825.00
19/08/2019	P15747	20899	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LLANTAS. GC Orden de Compra :	$46,199.98	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$46,199.98
19/08/2019	P15748	20900	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LLANTAS. GD Compra : 5276	$0.00	$46,199.98
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$46,199.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,199.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,199.98
19/08/2019	P15803	20961	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LLANTAS. GD Compra : 5303	$0.00	$4,144.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,680.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$464.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,144.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,144.00	$0.00
19/08/2019	P15804	20962	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	$5,742.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,742.00
19/08/2019	P15808	20967	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS PARA DIÁ DEL BOMBERO. GD	$0.00	$5,742.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,742.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,742.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,742.00
19/08/2019	P15961	21160	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL CURSO DE	$1,154.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,154.24
SUBTOTAL (9)									**$166,918.18**	**$166,918.18**

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			
19/08/2019	P15962	21161	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$1,154.24
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,154.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,154.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,154.24	$0.00
19/08/2019	P15969	21176	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$1,154.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,154.24	$0.00
19/08/2019	P15970	21177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$1,154.24
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,154.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,154.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,154.24	$0.00
19/08/2019	P15974	21185	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$2,575.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,575.16	$0.00
19/08/2019	P15975	21186	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$2,575.16
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,575.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,575.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,575.16
19/08/2019	P16003	21237	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL CURSO DE	$1,623.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,623.80
19/08/2019	P16004	21238	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$1,623.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,623.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,623.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,623.80	$0.00
19/08/2019	P16019	21262	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL CURSO DE	$1,290.57	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,290.57
SUBTOTAL (9)									**$19,658.65**	**$19,658.65**

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			
19/08/2019	P16020	21263	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$1,290.57
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,290.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,290.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,290.57
19/08/2019	P16028	21273	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL CURSO DE	$2,575.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,575.16
19/08/2019	P16029	21274	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$2,575.16
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,575.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,575.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,575.16	$0.00
19/08/2019	P16034	21280	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL CURSO DE	$571.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$571.29
19/08/2019	P16035	21282	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$571.29
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$571.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$571.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$571.29
19/08/2019	P16180	21434	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL CURSO DE	$2,912.48	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,912.48
19/08/2019	P16181	21435	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$2,912.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,912.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,912.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,912.48
19/08/2019	P16182	21436	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$2,912.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,912.48	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,670.41**	**$23,670.41**

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			
19/08/2019	P16183	21437	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$2,912.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,912.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,912.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,912.48	$0.00
19/08/2019	P16187	21442	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$1,438.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,438.08	$0.00
19/08/2019	P16189	21444	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$1,438.08
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,438.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,438.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,438.08
19/08/2019	P16190	21446	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$1,163.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,163.18	$0.00
19/08/2019	P16191	21447	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$1,163.18
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,163.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,163.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,163.18
19/08/2019	P16197	21453	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL CURSO DE	$3,124.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,124.10
19/08/2019	P16200	21456	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$3,124.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,124.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,124.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,124.10
19/08/2019	P16209	21466	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$3,124.10
SUBTOTAL (9)									**$23,001.04**	**$26,125.14**

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		$3,124.10	$0.00
19/08/2019	P16211	21468	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$3,124.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,124.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,124.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,124.10	$0.00
19/08/2019	P17037	22542	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.52D8D POR REFACCIONES Y	$16,240.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,240.00
19/08/2019	P17038	22544	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.52D8D POR REFACCIONES Y	$0.00	$16,240.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$16,240.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,240.00	$0.00
19/08/2019	P17413	23030	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL TALLER DE	$555.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$555.80
19/08/2019	P17414	23031	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL TALLER DE	$0.00	$555.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$555.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$555.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$555.80	$0.00
20/08/2019	C04762	22546	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.52D8D POR REFACCIONES Y	$0.00	$16,240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,240.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,240.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,240.00
20/08/2019	C04776	22630	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4195 POR REVISION Y	$0.00	$9,860.00
				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
SUBTOTAL (9)									**$111,959.70**	**$108,835.60**

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			
20/08/2019	I00536	20311		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$204,354.87	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,545.00	$3,545.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$196,135.27	$196,135.27
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$336.60
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$4,338.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$10,698.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$16,185.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$153,483.43
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$6,412.06
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,396.43
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$5,914.30
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,046.05
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$3,545.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$199,680.27	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$199,680.27	$199,680.27
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$199,680.27
20/08/2019	I00537	20323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$15,193.06	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$15,193.13	$15,193.13
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$0.07	$0.07
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$10,312.32
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$4,368.03
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$512.78
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$0.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.07	$0.07
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.07	$0.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.07	$0.07
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,193.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.07	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,193.13	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,193.13	$15,193.13
20/08/2019	P14595	19277	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. CB6C3 SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$14,177.52
SUBTOTAL (9)									**$864,168.55**	**$878,346.07**

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		$14,177.52	$0.00
20/08/2019	P14596	19278	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CB6C3 SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$14,177.52
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉC				$14,177.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,177.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,177.52
20/08/2019	P14957	19781	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA EL MANTENIMIENTO DEL	$0.00	$3,835.37
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,835.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,835.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,835.37	$0.00
20/08/2019	P15788	20944	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LLANTAS. GC Orden de Compra :	$10,346.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,346.01
20/08/2019	P15792	20948	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REFREIGERIO P/PRESENTACIÓN DEL	$0.00	$2,401.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,401.20	$0.00
20/08/2019	P15793	20949	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFRIGERIO PARA PRESENTACIÓN DEL	$0.00	$2,401.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,401.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,401.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,401.20
20/08/2019	P15795	20952	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LLANTAS. GD Compra : 5298	$0.00	$9,582.79
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$9,199.99	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$382.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,582.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,582.79
20/08/2019	P15813	20972	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TONER BROTHER 315 PARA CONTROL DE	$0.00	$1,134.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,134.48	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$88,052.97**	**$73,875.45**

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			
20/08/2019	P15814	20973	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TONER BROTHER 315 PARA CONTROL DE	$0.00	$1,134.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,134.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,134.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,134.48
20/08/2019	P16281	21558	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2747 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,163.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,163.56	$0.00
20/08/2019	P16282	21559	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2747 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,163.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,163.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,163.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,163.56	$0.00
20/08/2019	P16284	21561	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2748 POR CONSUMO DE	$1,985.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,985.00
20/08/2019	P16286	21563	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2748 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,985.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,985.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,985.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,985.00
20/08/2019	P16289	21566	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2750 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.70	$0.00
20/08/2019	P16291	21568	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2750 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
20/08/2019	P16294	21571	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2751 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
SUBTOTAL (9)									**$14,101.44**	**$14,101.44**

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			
20/08/2019	P16296	21573	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2751 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
20/08/2019	P16300	21577	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2752 POR CONSUMO DE	$0.00	$16,561.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,561.04	$0.00
20/08/2019	P16301	21578	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2752 POR CONSUMO DE	$0.00	$16,561.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$16,561.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,561.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,561.04	$0.00
20/08/2019	P16302	21579	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 27536 POR CONSUMO DE	$0.00	$4,950.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.72	$0.00
20/08/2019	P16303	21580	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 27536 POR CONSUMO DE	$0.00	$4,950.72
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,950.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.72
20/08/2019	P16304	21581	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2754 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,386.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,386.80	$0.00
20/08/2019	P16305	21582	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2754 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,386.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,386.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,386.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,386.80	$0.00
20/08/2019	P16308	21586	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2755 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$73,485.78**	**$72,889.08**

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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
20/08/2019	P16309	21588	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2755 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
20/08/2019	P16310	21590	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2756 POR CONSUMO DE	$1,190.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,190.40
20/08/2019	P16311	21591	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2756 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,190.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,190.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,190.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,190.40	$0.00
20/08/2019	P16312	21592	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2757 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,670.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,670.49	$0.00
20/08/2019	P16313	21593	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2757 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,670.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,670.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,670.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,670.49
20/08/2019	P16314	21595	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2758 POR CONSUMO DE	$3,447.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,447.10
20/08/2019	P16315	21596	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2758 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,447.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,447.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,447.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,447.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,117.37**	**$26,714.07**

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			
20/08/2019	P16316	21598	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2759 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$397.80	$0.00
20/08/2019	P16317	21599	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2759 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.80
20/08/2019	P16318	21600	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2761 POR CONSUMO DE	$16,949.43	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,949.43
20/08/2019	P16319	21601	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2761 POR CONSUMO DE	$0.00	$16,949.43
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$16,949.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,949.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,949.43	$0.00
20/08/2019	P16321	21603	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2762 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$397.80	$0.00
20/08/2019	P16322	21604	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2762 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.80
20/08/2019	P16325	21607	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2763 POR CONSUMO DE	$1,591.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,591.20
20/08/2019	P16326	21609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2763 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,591.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,591.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,591.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,591.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$58,008.69**	**$58,008.69**

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			
20/08/2019	P16327	21610	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2760 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,942.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,942.73	$0.00
20/08/2019	P16328	21611	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2760 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,942.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,942.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,942.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,942.73
20/08/2019	P16332	21615	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2764 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,368.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,368.30	$0.00
20/08/2019	P16333	21617	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2764 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,368.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,368.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,368.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,368.30
20/08/2019	P16334	21618	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2765 POR CONSUMO DE	$791.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$791.60
20/08/2019	P16335	21619	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2765 POR CONSUMO DE	$0.00	$791.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$791.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$791.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$791.60	$0.00
20/08/2019	P16336	21620	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2766 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,041.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,041.94	$0.00
20/08/2019	P16337	21621	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2766 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,041.94
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,041.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,041.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,041.94	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,433.71**	**$33,433.71**

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			
20/08/2019	P16338	21622	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2767 POR CONSUMO DE	$397.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$397.80
20/08/2019	P16339	21623	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2767 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.80
20/08/2019	P16340	21624	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2768 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,193.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,193.40	$0.00
20/08/2019	P16341	21625	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2768 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,193.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,193.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,193.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,193.40
20/08/2019	P16343	21627	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2769 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
20/08/2019	P16344	21628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2769 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
20/08/2019	P16347	21631	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2770 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,204.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,204.28	$0.00
20/08/2019	P16348	21633	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2770 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,204.28
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,204.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,204.28
SUBTOTAL (9)									**$8,972.26**	**$10,176.54**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,204.28	$0.00
20/08/2019	P16349	21634	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2771 POR CONSUMO DE	$85,090.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85,090.70
20/08/2019	P16350	21635	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2771 POR CONSUMO DE	$0.00	$85,090.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$85,090.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85,090.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$85,090.70
20/08/2019	P16351	21636	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2773 POR CONSUMO DE	$8,967.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,967.52
20/08/2019	P16352	21637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2773 POR CONSUMO DE	$0.00	$8,967.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$8,967.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,967.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,967.52
20/08/2019	P16353	21638	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2774 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,788.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,788.30	$0.00
20/08/2019	P16354	21639	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2774 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,788.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,788.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,788.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,788.30
20/08/2019	P16355	21642	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2775 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,058.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,058.95	$0.00
20/08/2019	P16356	21643	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2775 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,058.95
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,058.95	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$298,861.74**	**$297,657.46**

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	$5,058.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,058.95	$0.00
20/08/2019	P16357	21644	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2776 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.70	$0.00
20/08/2019	P16358	21645	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2776 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
20/08/2019	P16359	21647	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2777 POR CONSUMO DE	$0.00	$793.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$793.60	$0.00
20/08/2019	P16360	21648	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2777 POR CONSUMO DE	$0.00	$793.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$793.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$793.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$793.60
20/08/2019	P16361	21650	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2778 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$397.80	$0.00
20/08/2019	P16362	21652	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2778 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.80
20/08/2019	P16363	21654	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2778 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,288.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,288.85	$0.00
20/08/2019	P16364	21655	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2778 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,288.85
SUBTOTAL (9)									**$11,712.10**	**$13,000.95**

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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,288.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,288.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,288.85
20/08/2019	P16365	21657	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2780 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.70	$0.00
20/08/2019	P16366	21658	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2780 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
20/08/2019	P16367	21660	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2781 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.70
20/08/2019	P16368	21661	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2781 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.70
20/08/2019	P16369	21662	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2782 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,173.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,173.04	$0.00
20/08/2019	P16370	21664	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2782 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,173.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,173.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,173.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,173.04	$0.00
20/08/2019	P16371	21665	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2783 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,985.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,985.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,662.02**	**$22,373.17**

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			
20/08/2019	P16372	21668	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2783 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,985.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,985.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,985.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,985.00	$0.00
20/08/2019	P16373	21672	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2784 POR CONSUMO DE	$24,997.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,997.91
20/08/2019	P16374	21673	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2784 POR CONSUMO DE	$0.00	$24,997.91
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$24,997.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,997.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,997.91
20/08/2019	P16375	21676	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2785 POR CONSUMO DE	$21,528.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,528.07
20/08/2019	P16376	21678	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2785 POR CONSUMO DE	$0.00	$21,528.07
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$21,528.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,528.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,528.07
20/08/2019	P16377	21679	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2786 POR CONSUMO DE	$1,193.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,193.40
20/08/2019	P16378	21680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2786 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,193.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,193.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,193.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,193.40
20/08/2019	P16379	21682	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2787 POR CONSUMO DE	$126,121.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$126,121.02
SUBTOTAL (9)									**$273,249.16**	**$273,249.16**

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			
20/08/2019	P16380	21686	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2787 POR CONSUMO DE	$0.00	$126,121.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$126,121.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$126,121.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$126,121.02	$0.00
20/08/2019	P16381	21688	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2788 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,380.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,380.80	$0.00
20/08/2019	P16382	21689	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2788 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,380.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,380.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,380.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,380.80	$0.00
20/08/2019	P16383	21691	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2789 POR CONSUMO DE	$18,922.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,922.96
20/08/2019	P16384	21692	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2789 POR CONSUMO DE	$0.00	$18,922.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$18,922.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,922.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,922.96
20/08/2019	P16385	21693	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2790 POR CONSUMO DE	$992.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$992.00
20/08/2019	P16386	21694	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2790 POR CONSUMO DE	$0.00	$992.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$992.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$992.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$992.00
20/08/2019	P16387	21695	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2791 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,590.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,590.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$320,719.52**	**$320,719.52**

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			
20/08/2019	P16388	21696	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2791 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,590.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,590.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,590.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,590.20
20/08/2019	P16389	21697	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2792 POR CONSUMO DE	$1,389.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,389.30
20/08/2019	P16390	21699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2792 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,389.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,389.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,389.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,389.30	$0.00
20/08/2019	P16398	21731	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.284 POR ACUMULADOR PARA	$1,670.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,670.00
20/08/2019	P16399	21732	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.284 POR ACUMULADOR PARA	$0.00	$1,670.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,670.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,670.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,670.00	$0.00
20/08/2019	P17039	22545	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.52D8D POR REFACCIONES Y	$0.00	$16,240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,240.00	$0.00
20/08/2019	P17105	22626	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 4195 POR REVISION Y	$0.00	$9,860.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,860.00	$0.00
20/08/2019	P17107	22628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4195 POR REVISION Y	$0.00	$9,860.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$9,860.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,860.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$58,178.30**	**$48,318.30**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,860.00
20/08/2019	P17108	22629	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4195 POR REVISION Y	$9,860.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,860.00
20/08/2019	P17661	23312	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D2749, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$6,132.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,132.84
20/08/2019	P17662	23313	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2749, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$6,132.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$6,132.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,132.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,132.84
20/08/2019	P17664	23315	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D2772, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$147,787.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$147,787.35
20/08/2019	P17710	23383	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2772, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$147,787.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$147,787.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$147,787.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$147,787.35
21/08/2019	C04107	19538	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO BENEFICIARIO GONZALO VAZQUEZ	$0.00	$50,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$50,000.00	$50,000.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				$50,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,000.00	$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,000.00	$50,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,000.00	$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,000.00	$0.00
21/08/2019	I00538	20340		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$163,887.33	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$159,214.50	$159,214.50
SUBTOTAL (9)									**$1,094,722.40**	**$940,695.07**

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			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$334.83
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$4,338.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$63,371.21
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,175.86
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$65,893.52
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$371.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$5,069.06
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$7,479.60
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,854.25
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$159,214.50	$159,214.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$159,214.50	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$159,214.50
21/08/2019	I00540	20349		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$10,558.71	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,558.71	$10,558.71
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$7,086.91
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$2,768.93
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$702.87
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,558.71	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,558.71	$10,558.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,558.71
21/08/2019	P14586	19268	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO PARA LA IGLESIA DE LA	$0.00	-$6,670.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-$6,670.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$6,670.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$6,670.00
21/08/2019	P14773	19471	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO PARA LA SALIDA A LA	$51,040.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$51,040.00
21/08/2019	P14774	19472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO PARA LA SALIDA A LA	$0.00	$51,040.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$51,040.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,040.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,040.00
SUBTOTAL (9)									**$500,443.84**	**$664,331.17**

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			
21/08/2019	P15416	20459	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			26FC - Obra Pública : 402001 - AMPLIACION	$394,935.85	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$394,935.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$394,935.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$394,935.85
21/08/2019	P15598	20700	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 20628 PUBLICIDAD DEL MES	$29,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,000.00
21/08/2019	P15599	20701	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 20628 PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$29,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$29,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,000.00
21/08/2019	P15689	20800	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. E7F31 POR PUBLICIDAD SPOTS	$75,397.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$75,397.68
21/08/2019	P15691	20803	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E7F31 POR PUBLICIDAD SPOTS	$0.00	$75,397.68
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$75,397.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,397.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,397.68
21/08/2019	P15698	20812	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 8EAFF POR PUBLICIDAD SPOTS	$75,397.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$75,397.68
21/08/2019	P15701	20815	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8EAFF POR PUBLICIDAD SPOTS	$0.00	$75,397.68
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$75,397.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,397.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,397.68
21/08/2019	P15932	21121	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			compra de material de construccion. GD	$0.00	$1,516.00
SUBTOTAL (9)									**$1,329,257.78**	**$1,330,773.78**

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			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,516.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,516.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,516.00
21/08/2019	P15979	21191	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			2BA3 - Obra Pública : 405005 - AMPLIACION	$301,843.02	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$301,843.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$301,843.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$301,843.02
21/08/2019	P17131	22676	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECONOCIMIENTOS PARA MTRA. ISABEL	$370.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$370.00
21/08/2019	P17132	22680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENMARCADO DE	$0.00	$370.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$370.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$370.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$370.00
21/08/2019	P17138	22689	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ENMARCADO PARA RECONOCIMIENTO	$370.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$370.00
21/08/2019	P17141	22697	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENMARCADO DE	$0.00	$370.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$370.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$370.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$370.00
21/08/2019	P17145	22705	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO	$286.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$286.00
21/08/2019	P17149	22713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENMARCADO PARA	$0.00	$286.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$286.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$286.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$286.00
SUBTOTAL (9)									**$609,796.04**	**$608,280.04**

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			
21/08/2019	P18513	24579	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 314 POR REFACCIONES PARA	$4,090.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,090.00
21/08/2019	P18514	24580	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 314 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$4,090.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,000.01	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,089.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,090.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,090.00
21/08/2019	P18703	24839	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.C 32 POR COMPRA DE CAMARAS,	$254,488.73	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$254,488.73
21/08/2019	P18704	24840	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			FACT.C 39 POR COMPRA DE CAMARAS,	$39,265.92	$0.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT				$202,982.85	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$254,488.73
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$12,239.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$254,488.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$254,488.73
22/08/2019	C04075	19404		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES	$0.00	$78,089.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$78,089.00	$0.00
22/08/2019	C04078	19423	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 104B FERTILIZANTES Y	$0.00	$4,972.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,972.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,972.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,972.50
22/08/2019	C04338	20358	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 149, 407011 -	$0.00	$60,559.48
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$60,559.48	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$924,329.67**	**$924,329.67**

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			
22/08/2019	C04340	20371	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 150, 407020 -	$0.00	$172,199.34
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$172,199.34	$0.00
22/08/2019	C04348	20380	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 151, 407013 -	$0.00	$279,871.51
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$279,871.51	$0.00
22/08/2019	C04395	20574	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 156, 402008 -	$0.00	$181,893.44
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$181,893.44	$0.00
22/08/2019	C04947	23555		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADORA DE	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
22/08/2019	I00487	19408		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO REINTEGROS POR	$10,995.39	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$10,995.39
22/08/2019	I00488	19415		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO REVOLVENTE A	$20,000.00	$0.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (				$0.00	$20,000.00
22/08/2019	I00541	20355		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$294,940.39	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,294.00	$10,294.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$282,939.63	$282,939.63
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,706.76
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$69.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$61,738.41
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$9,985.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$218,615.72
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,659.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$50.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,078.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$10,256.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$10,294.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$293,233.63
SUBTOTAL (9)									**$1,258,133.70**	**$1,551,367.33**

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		$293,233.63	$293,233.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$293,233.63	$0.00
22/08/2019	I00542	20359		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$18,910.03	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$18,910.03	$18,910.03
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$10,407.62
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$6,162.67
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$2,339.74
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,910.03
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,910.03	$18,910.03
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,910.03	$0.00
22/08/2019	I00637	24021		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA	$490.08	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$490.08	$490.08
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$490.08
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$490.08	$490.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$490.08	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$490.08
22/08/2019	P14717	19403	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2F1E4 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	$0.00	$16,415.09
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$16,415.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,415.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,415.09
22/08/2019	P14718	19405	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2F1E4 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	$0.00	-$16,415.09
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$16,415.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$16,415.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$16,415.09	$0.00
22/08/2019	P14731	19422	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 104B FERTILIZANTES Y	$4,972.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,972.50
22/08/2019	P14771	19469	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA USO EN EL AREA DE SISTEMAS DE LA	$0.00	$80.01
SUBTOTAL (9)									**$669,040.20**	**$375,886.58**

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			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$80.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80.01
22/08/2019	P14988	19823	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			2B4C - Obra Pública : 402016 -	$2,260,730.96	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$2,260,730.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,260,730.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,260,730.96	$0.00
22/08/2019	P14996	19834	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			83F0 - Obra Pública : 401020 -	$710,292.53	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$710,292.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$710,292.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$710,292.53
22/08/2019	P15717	20842	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. C83DD PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,000.00	$0.00
22/08/2019	P15718	20843	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C83DD PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$25,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$25,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,000.00	$0.00
22/08/2019	P16401	21735	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 15938, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,705.82	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,705.82
22/08/2019	P16402	21736	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15938, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,705.82
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,705.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,705.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,705.82	$0.00
22/08/2019	P16403	21737	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 15939, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$5,262.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,262.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,030,587.36**	**$6,030,507.35**

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			
22/08/2019	P16404	21738	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15939, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$5,262.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,262.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,262.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,262.90
22/08/2019	P16405	21739	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 15940, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$660.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$660.16	$0.00
22/08/2019	P16406	21740	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15939, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$660.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$660.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$660.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$660.16
22/08/2019	P16408	21742	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 15941, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,936.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,936.32
22/08/2019	P16410	21744	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15941, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,936.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,936.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,936.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,936.32	$0.00
22/08/2019	P16413	21747	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 15942, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$4,123.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,123.92	$0.00
22/08/2019	P16414	21748	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15942, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$4,123.92
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,123.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,123.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,123.92	$0.00
22/08/2019	P16415	21749	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 15943, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$4,759.63	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$35,446.63**	**$30,687.00**

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	$4,759.63
22/08/2019	P16416	21750	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15943, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$4,759.63
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,759.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,759.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,759.63	$0.00
22/08/2019	P16419	21754	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 15944, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,665.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,665.07
22/08/2019	P16420	21756	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15944, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,665.07
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,665.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,665.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,665.07	$0.00
22/08/2019	P16421	21757	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 15945, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,192.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,192.38
22/08/2019	P16424	21760	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15945, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,192.38
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,192.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,192.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,192.38
22/08/2019	P16427	21764	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 15946, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,070.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,070.10	$0.00
22/08/2019	P16428	21766	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15946, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,070.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,070.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,070.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,070.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,301.91**	**$35,061.54**

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			
22/08/2019	P16431	21770	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 15947, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,199.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,199.51
22/08/2019	P16432	21771	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15947, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,199.51
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,199.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,199.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,199.51
22/08/2019	P16471	21813	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 15952, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,546.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,546.14	$0.00
22/08/2019	P16472	21814	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15952, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,546.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,546.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,546.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,546.14	$0.00
22/08/2019	P16474	21816	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 15953, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$8,016.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,016.41	$0.00
22/08/2019	P16475	21817	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15953, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$8,016.41
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$8,016.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,016.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,016.41
22/08/2019	P16478	21820	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 15950, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$3,598.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,598.53	$0.00
22/08/2019	P16479	21822	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15950, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$3,598.53
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,598.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,598.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,598.53
SUBTOTAL (9)									**$46,081.77**	**$46,081.77**

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			
22/08/2019	P16480	21823	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 15951, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$3,123.73	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,123.73
22/08/2019	P16482	21825	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15951, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$3,123.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,123.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,123.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,123.73
22/08/2019	P16484	21827	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 15949, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,434.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,434.61	$0.00
22/08/2019	P16485	21828	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15949, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,434.61
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,434.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,434.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,434.61	$0.00
22/08/2019	P17157	22723	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENHMARCADO DE RECONOCIMIENTO	$0.00	$740.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$740.01	$0.00
22/08/2019	P17167	22738	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENMARCADO DE	$0.00	$740.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$740.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$740.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$740.01
22/08/2019	P17298	22883	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA DIRECCION DE SEGURIDAD	$0.00	$1,665.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,665.99	$0.00
22/08/2019	P17300	22886	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	$0.00	$1,665.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,665.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,665.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,665.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,893.02**	**$23,893.02**

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			
22/08/2019	P17304	22891	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA CHAMUSCADORA DE	$0.00	$8,329.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,329.96	$0.00
22/08/2019	P17310	22898	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CHAMUSCADORA DE	$0.00	$8,329.96
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,329.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,329.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,329.96	$0.00
22/08/2019	P17314	22904	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA CDC NORTE CURSO DE	$652.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$652.00
22/08/2019	P17315	22905	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CDC NORTE CURSO DE	$0.00	$652.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$652.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$652.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$652.00
22/08/2019	P17712	23385	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 15948, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$549.78	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$549.78
22/08/2019	P17713	23386	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 15948, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$549.78
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$549.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$549.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$549.78	$0.00
22/08/2019	P18121	23948	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			66B4 - Obra Pública : 402021 -	$239,987.61	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$239,987.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$239,987.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$239,987.61	$0.00
22/08/2019	P18124	23953	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			E3C9 - Obra Pública : 402020 - AMPLIACION	$345,233.98	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$853,804.42**	**$508,570.44**

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			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$345,233.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$345,233.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$345,233.98
22/08/2019	P19531	26026	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CENSO CON COMISION FEDERAL DE	$618,048.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$618,048.00
22/08/2019	P19532	26027	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CENSO CON COMISION FEDERAL DE	$0.00	$618,048.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$618,048.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$618,048.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$618,048.00
22/08/2019	P19626	26168	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 4D50A SERVICIOS DE CURSOS Y	$348.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$348.00
22/08/2019	P19627	26169	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4D50A SERVICIOS DE CURSOS Y	$0.00	$348.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$348.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$348.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$348.00
22/08/2019	P20008	26797	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			28896 - Obra Pública : A05079 -	$537,158.80	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$537,158.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$537,158.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$537,158.80
23/08/2019	C04084	19479	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CB6C3 SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$12,955.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,177.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,222.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,177.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,177.52
23/08/2019	C04085	19481	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A38BE SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$15,310.64
SUBTOTAL (9)									**$3,303,094.62**	**$3,663,639.24**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,755.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,444.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,755.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,755.04	$0.00
23/08/2019	C04086	19483	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E2F3E SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$9,421.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,310.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$888.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,310.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,310.08
23/08/2019	C04087	19485	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FFA16 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$14,134.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,467.44	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,333.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,467.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,467.44
23/08/2019	C04088	19487	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A5DD8 SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$15,310.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,755.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,444.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,755.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,755.04
23/08/2019	C04089	19489	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2475E SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$25,910.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28,355.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,444.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,355.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,355.04
23/08/2019	C04090	19491	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CDCDE SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$11,776.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,887.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,111.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,887.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$201,060.48**	**$172,862.24**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,887.60
23/08/2019	C04091	19493	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 36AF2 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$14,134.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,467.44	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,333.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,467.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,467.44
23/08/2019	C04092	19495	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 786E9 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$15,310.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,755.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,444.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,755.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,755.04	$0.00
23/08/2019	C04093	19497	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 57870 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$11,776.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,887.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,111.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,887.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,887.60
23/08/2019	C04094	19499	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 76F5C SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$16,489.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,044.96	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,555.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,044.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,044.96
23/08/2019	C04625	21870	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$14,956.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,335.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,379.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,335.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,335.00
23/08/2019	C04626	21882	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$3,345.00
SUBTOTAL (9)									**$168,980.08**	**$185,212.68**

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			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,394.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,749.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,394.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,394.00
23/08/2019	C04632	21908	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$16,911.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$20,640.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,729.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,640.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,640.00	$0.00
23/08/2019	C04633	21920	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$413,013.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,600.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$82.96	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$551,758.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$264.56	$137,492.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$551,758.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$551,758.00	$0.00
23/08/2019	C04638	22016	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$216,149.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,350.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$338,413.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$119,914.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$338,413.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$338,413.00	$0.00
23/08/2019	C04649	22065	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$86,577.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$152,540.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$65,963.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$152,540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$152,540.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,137,837.52**	**$2,134,492.52**

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			
23/08/2019	C04651	22076	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$198,773.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$261,946.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$62,873.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$261,946.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$261,946.00	$0.00
23/08/2019	C04654	22088	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$474,344.76
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$8,365.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$72.64	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$657,846.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$49.00	$175,257.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$657,846.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$657,846.00
23/08/2019	C04660	22110	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$39,624.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,756.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,132.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,756.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,756.00
23/08/2019	C04665	22123	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$198,826.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$14.15	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$239,066.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$39,954.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$239,066.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$239,066.00
23/08/2019	C04666	22130	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$45,400.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$59,914.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,564.00
SUBTOTAL (9)									**$2,483,277.79**	**$2,483,277.79**

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,914.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,914.00
23/08/2019	C04677	22169		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$1,456.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$1,456.00	$0.00
23/08/2019	C04678	22177		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$1,456.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$1,456.00	$0.00
23/08/2019	C04682	22191		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
23/08/2019	C04683	22196		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
23/08/2019	C04718	22296		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$0.00	$11,139.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,185.18	$9,185.18
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,954.80	$1,954.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,961.82	$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,821.51	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$307.95	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,093.90	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,954.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,139.98	$11,139.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,139.98	$11,139.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,139.98	$11,139.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,139.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,139.98	$0.00
23/08/2019	C04755	22499	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$117,964.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$159,074.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$40,610.00
SUBTOTAL (9)									**$293,077.88**	**$293,077.88**

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	$159,074.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$159,074.00	$0.00
23/08/2019	C04806	22691		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$251.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$251.00	$0.00
23/08/2019	C04807	22693		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$580.00	$0.00
23/08/2019	C04808	22695		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$30,508.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$30,508.09	$0.00
23/08/2019	C04822	22737	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$28,709.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$28,709.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,709.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,709.00
23/08/2019	I00543	20369		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$124,732.46	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$122,255.90	$122,255.90
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$307.56
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,169.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$21,357.67
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$100,673.23
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$175.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$50.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$122,255.90	$122,255.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$122,255.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$122,255.90	$0.00
23/08/2019	I00544	20384		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$15,054.58	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$15,054.58	$15,054.58
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$9,671.03
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$4,329.25
SUBTOTAL (9)									**$769,440.41**	**$768,386.11**

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	$1,054.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,054.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,054.58	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,054.58	$15,054.58
23/08/2019	I00545	20395		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO CONVENIO	$125,597.46	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$125,597.46	$125,597.46
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$125,597.46
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$125,597.46	$125,597.46
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$125,597.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$125,597.46	$0.00
23/08/2019	I00546	20404		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO EXTRAORDINARIO	$3,000,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,000,000.00	$3,000,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$3,000,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,000,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,000,000.00	$3,000,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,000,000.00	$0.00
23/08/2019	P14775	19478	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. CB6C3 SERVICIOS PRESTADOS	$14,177.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,177.52
23/08/2019	P14776	19480	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A38BE SERVICIOS PRESTADOS COMO	$16,755.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,755.04
23/08/2019	P14777	19482	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E2F3E SERVICIOS PRESTADOS COMO	$10,310.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,310.08
23/08/2019	P14778	19484	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FFA16 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$15,467.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,467.44
23/08/2019	P14779	19486	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A5DD8 SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$16,755.04
SUBTOTAL (9)									**$12,589,209.08**	**$12,607,018.42**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,755.04	$0.00
23/08/2019	P14780	19488	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2475E SERVICIOS PRESTADOS COMO	$28,355.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,355.04
23/08/2019	P14781	19490	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. CDCDE SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$12,887.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,887.60	$0.00
23/08/2019	P14782	19492	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 36AF2 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$15,467.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,467.44	$0.00
23/08/2019	P14783	19494	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 786E9 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$16,755.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,755.04	$0.00
23/08/2019	P14784	19496	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 57870 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$12,887.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,887.60
23/08/2019	P14785	19498	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 76F5C SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$18,044.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,044.96	$0.00
23/08/2019	P14786	19500	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9E65 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
23/08/2019	P14787	19502	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3EDE PAPELERIA PARA SURTIR LOS	$0.00	$83,098.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$83,098.46	$0.00
23/08/2019	P14788	19504	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A0ACF RENTA DE FOTOCOPIADORAS	$0.00	$60,688.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$60,688.78	$0.00
23/08/2019	P14789	19506	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FDD5 PUBLICIDAD PARA EL	$25,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$296,939.96**	**$255,184.92**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$25,000.00
23/08/2019	P14790	19508	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. E96F SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA	$0.00	$29,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,000.00	$0.00
23/08/2019	P14791	19511	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 203E PUBLICIDAD PARA EL MES DE JUNIO	$0.00	$29,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,000.00	$0.00
23/08/2019	P14792	19513	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. DDD0 HOSPEDAJE Y	$54,736.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$54,736.00
23/08/2019	P14793	19514	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. BOEB ALIMENTACION Y	$54,289.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$54,289.00
23/08/2019	P14796	19518	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3134 LONAS PARA LOS EVENTOS	$0.00	$487.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$487.20	$0.00
23/08/2019	P14797	19519	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B054 PENDONES PARA EL TEATRO EN	$0.00	$24,360.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,360.00	$0.00
23/08/2019	P14798	19520	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F04B LONA PARA INAUGURACION DE	$0.00	$1,405.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,405.92	$0.00
23/08/2019	P14799	19521	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 49F8 LONA PARA ARRANQUE DE OBRAS	$3,944.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,944.00
23/08/2019	P14800	19522	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D01F LONA PARA LAS ACTIVIDADES	$0.00	$7,308.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,308.00	$0.00
23/08/2019	P14801	19523	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 5236 LONA PARA LAS ACTIVIDADES	$0.00	$7,308.00
SUBTOTAL (9)									**$204,530.12**	**$236,838.12**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,308.00	$0.00
23/08/2019	P14803	19525	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F714 IMPRESION DE LONA PARA	$0.00	$762.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$762.12	$0.00
23/08/2019	P14804	19526	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 7834 LONA PARA LAS ACTIVIDADES	$7,308.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,308.00
23/08/2019	P14805	19527	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 95BC CARTELES PARA EL FESTIVAL	$0.00	$16,878.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,878.00	$0.00
23/08/2019	P14807	19529	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B876 PENDONES PARA EL EVENTO VIA	$11,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,600.00
23/08/2019	P14808	19530	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6096 LONA PARA EVENTOS DE	$0.00	$1,088.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,088.08	$0.00
23/08/2019	P14809	19531	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 67BF LONAS PARA EL MODULO DEL	$0.00	$524.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$524.32	$0.00
23/08/2019	P14810	19532	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B5D9 LONA PARA LA RUEDA DE PRENSA	$0.00	$10,333.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,333.28	$0.00
23/08/2019	P14811	19533	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3998 TRIPTICOS PARA LA PUBLICIDAD	$54,079.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$54,079.20
23/08/2019	P14812	19542	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 7A6D PINTURA PARA EXTERIOR DEL	$17,868.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,868.00
23/08/2019	P14813	19543	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8D57 PINTURA PARA EXTERIOR DE	$0.00	$18,952.00
SUBTOTAL (9)									**$127,749.00**	**$139,393.00**

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		$18,952.00	$0.00
23/08/2019	P14814	19544	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 38B0 MATERIAL PARA EL	$0.00	$3,208.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,208.00	$0.00
23/08/2019	P14815	19545	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 63C7 VALVULAS PARA AEROSOL PARA	$0.00	$270.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$270.00	$0.00
23/08/2019	P14816	19546	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. AFC0 PINTURA PARA CELDA QUE	$0.00	$944.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$944.00	$0.00
23/08/2019	P14817	19547	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 7442 PINTURA PARA	$3,476.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,476.00
23/08/2019	P14818	19550	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. C14D RIFA DE OBSEQUIOS PARA EL	$33,466.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$33,466.00
23/08/2019	P14819	19551	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4A01 INSTALACION DE	$0.00	$21,045.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,045.19	$0.00
23/08/2019	P15166	20091	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE	$0.00	$4,275.04
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$4,275.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,275.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,275.04
23/08/2019	P15408	20449	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			299F - Obra Pública : 404008 -	$779,744.38	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$779,744.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$779,744.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$779,744.38

SUBTOTAL (9)	**$1,649,400.03**	**$1,630,448.03**

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			
23/08/2019	P15780	20934	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LLANTAS. GC Orden de Compra :	$6,782.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,782.80
23/08/2019	P15927	21116	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA TRABAJO DE HECHURA	$0.00	$9,882.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,882.01	$0.00
23/08/2019	P15928	21117	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TRABAJO DE HECHURA	$0.00	$9,882.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$9,882.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,882.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,882.01
23/08/2019	P16014	21254	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			AD207 - Obra Pública : A05070 -	$1,695,842.78	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,695,842.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,695,842.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,695,842.78
23/08/2019	P16512	21866	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$21,335.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,335.00
23/08/2019	P16513	21867	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$21,335.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,335.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,335.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,335.00
23/08/2019	P16515	21869	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$21,335.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,335.00
23/08/2019	P16521	21876	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$5,394.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,394.00
23/08/2019	P16523	21878	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$5,394.00
SUBTOTAL (9)									**$3,518,848.39**	**$3,524,242.39**

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			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,394.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,394.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,394.00
23/08/2019	P16524	21879	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$5,394.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,394.00	$0.00
23/08/2019	P16540	21903	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$20,640.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,640.00
23/08/2019	P16542	21905	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019.	$0.00	$20,640.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,063.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$14,662.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$249.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$666.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,640.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,640.00
23/08/2019	P16544	21907	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019.	$20,640.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,640.00
23/08/2019	P16553	21917	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$551,758.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$551,758.00
23/08/2019	P16554	21918	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$551,758.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$269,972.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$136,598.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$32,558.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$112,630.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$551,758.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$551,758.00
SUBTOTAL (9)									**$1,754,016.00**	**$1,748,622.00**

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			
23/08/2019	P16555	21919	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$551,758.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$551,758.00
23/08/2019	P16589	21957	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. ANTL-1934, CONSUMO DE	$27,843.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,843.20
23/08/2019	P16594	21962	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. ANTL-1934, CONSUMO DE	$0.00	$27,843.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$27,843.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,843.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,843.20
23/08/2019	P16604	21972	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA19 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$338,413.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$338,413.00
23/08/2019	P16645	22014	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$338,413.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$332,313.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$338,413.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$338,413.00	$0.00
23/08/2019	P16646	22015	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$338,413.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$338,413.00
23/08/2019	P16675	22055	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$152,540.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$152,540.00	$0.00
23/08/2019	P16681	22062	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$152,540.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$149,600.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,940.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$152,540.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$152,540.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,446,559.60**	**$2,446,559.60**

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			
23/08/2019	P16682	22064	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$152,540.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$152,540.00
23/08/2019	P16689	22072	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$261,946.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$261,946.00
23/08/2019	P16690	22073	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$261,946.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$83,690.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$168,554.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,702.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$261,946.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$261,946.00
23/08/2019	P16691	22074	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$261,946.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$261,946.00
23/08/2019	P16695	22082	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$657,846.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$657,846.00	$0.00
23/08/2019	P16699	22086	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$657,846.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$455,596.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$196,652.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$460.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,138.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$657,846.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$657,846.00
23/08/2019	P16700	22087	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$657,846.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$657,846.00
23/08/2019	P16708	22100	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$52,756.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,884,464.00**	**$3,831,708.00**

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	$52,756.00
23/08/2019	P16711	22105	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$52,756.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,891.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,865.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,756.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,756.00
23/08/2019	P16713	22107	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$52,756.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$52,756.00	$0.00
23/08/2019	P16718	22118	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$239,066.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$239,066.00
23/08/2019	P16719	22120	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$239,066.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,775.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$93,778.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,078.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$32,435.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$239,066.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$239,066.00	$0.00
23/08/2019	P16720	22121	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$239,066.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$239,066.00
23/08/2019	P16721	22127	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$59,914.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$59,914.00	$0.00
23/08/2019	P16722	22128	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$59,914.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,599.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,429.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$886.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,234,360.00**	**$1,287,116.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,914.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,914.00
23/08/2019	P16723	22129	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$59,914.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$59,914.00	$0.00
23/08/2019	P16996	22493	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$159,074.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$159,074.00
23/08/2019	P16998	22495	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$159,074.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$117,927.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,759.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,741.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,647.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$159,074.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$159,074.00	$0.00
23/08/2019	P17000	22497	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$159,074.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$159,074.00	$0.00
23/08/2019	P17159	22726	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$28,709.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,709.00	$0.00
23/08/2019	P17162	22729	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$28,709.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$26,909.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,709.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,709.00	$0.00
23/08/2019	P17166	22735	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$28,709.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,709.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$870,960.00**	**$870,960.00**

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			
24/08/2019	P14943	19759	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO POSTAL, COMPRA DE GUIAS	$0.00	$15,445.63
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$15,445.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,445.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,445.63
24/08/2019	P14944	19760	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO POSTAL, COMPRA DE GUIAS	$15,445.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,445.63
24/08/2019	P15783	20938	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LLANTAS. GD Compra : 5292	$0.00	$6,782.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$6,400.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$382.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,782.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,782.80
24/08/2019	P16987	22478	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO POSTAL, COMPRA DE GUIAS	-$15,445.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$15,445.63
24/08/2019	P16988	22479	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO POSTAL, COMPRA DE GUIAS	$0.00	-$15,445.63
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-$15,445.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$15,445.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$15,445.63
24/08/2019	P17443	23089	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA REAIZAR EL SERVICIO DE	$470,380.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$470,380.00
26/08/2019	C04095	19501	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9E65 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$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
26/08/2019	C04096	19503	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3EDE PAPELERIA PARA SURTIR LOS	$0.00	$83,098.46
SUBTOTAL (9)									**$497,945.60**	**$581,044.06**

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				$83,098.46	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$83,098.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$83,098.46
26/08/2019	C04097	19505	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A0ACF RENTA DE FOTOCOPIADORAS	$0.00	$60,688.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$60,688.78	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,688.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,688.78
26/08/2019	C04098	19507	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FDD5 PUBLICIDAD PARA EL	$0.00	$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,000.00
26/08/2019	C04099	19509	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E96F SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA	$0.00	$29,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,000.00
26/08/2019	C04100	19510	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 6FD8,946A,1BFF,909E	$0.00	$11,014.69
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,014.69	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,014.69	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,014.69
26/08/2019	C04101	19512	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 203E PUBLICIDAD PARA EL MES DE JUNIO	$0.00	$29,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,000.00
26/08/2019	C04102	19515	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DDD0, BOEB ALIMENTACION Y	$0.00	$109,025.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$109,025.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109,025.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109,025.00
SUBTOTAL (9)									**$693,653.86**	**$610,555.40**

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			
26/08/2019	C04103	19534	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3134,B054,F04B,49F8,D0	$0.00	$45,575.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$45,575.24	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,575.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,575.24
26/08/2019	C04104	19535	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7834,95BC,B876,6096,67	$0.00	$101,810.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$101,810.88	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,810.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,810.88
26/08/2019	C04105	19536	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO BENEFICIARIO RAFAEL CASTILLO	$0.00	$50,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$50,000.00	$50,000.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				$50,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,000.00	$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,000.00	$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,000.00	$50,000.00
26/08/2019	C04106	19537	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO BENEFICIARIO JESUS HERNANDEZ	$0.00	$50,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$50,000.00	$50,000.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				$50,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,000.00	$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,000.00	$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,000.00	$50,000.00
26/08/2019	C04108	19539	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO BENEFICIARIO LEOPOLDO	$0.00	$50,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$50,000.00	$50,000.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				$50,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,000.00	$50,000.00

SUBTOTAL (9)	$1,044,772.24	$1,044,772.24

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,000.00	$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,000.00	$50,000.00
26/08/2019	C04109	19540	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO BENEFICIARIO LUIS ANTONIO	$0.00	$50,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$50,000.00	$50,000.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				$50,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,000.00	$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,000.00	$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,000.00	$50,000.00
26/08/2019	C04110	19541	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO BENEFICIARIO HERIBERTO MORENO	$0.00	$50,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$50,000.00	$50,000.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				$50,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,000.00	$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,000.00	$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,000.00	$50,000.00
26/08/2019	C04111	19548	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 38B0,63C7,AFC0 COMPRA DE PINTURA	$0.00	$4,422.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,422.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,422.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,422.00
26/08/2019	C04112	19549	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7A6D,8D57,7442 COMPRA DE PINTURA	$0.00	$40,296.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,296.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,296.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,296.00

SUBTOTAL (9)	$839,436.00	$839,436.00

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			
26/08/2019	C04113	19552	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A14D RIFA DE OBSEQUIOS PARA EL	$0.00	$33,466.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$33,466.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,466.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,466.00
26/08/2019	C04114	19553	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4A01 INSTALACION DE	$0.00	$21,045.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,045.19	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,045.19	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,045.19
26/08/2019	C04115	19555	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO A MANAGER INDIOS DE FRESNILLO	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$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
26/08/2019	C04130	19610	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 993E PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO	$0.00	$7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$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
26/08/2019	C04131	19612	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F326 CORONA FLORAL PARA QUIEN	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
26/08/2019	C04132	19614	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E884 PINTURA PARA EL AODQUIN DEL	$0.00	$17,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,600.00
SUBTOTAL (9)									**$177,422.38**	**$177,422.38**

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			
26/08/2019	C04133	19622	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1565 CERTIFICADOS	$0.00	$788.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$788.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$788.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$788.80	$0.00
26/08/2019	C04134	19623	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2BBD,D222 RECIBOS DE	$0.00	$12,887.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,887.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,887.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,887.60	$0.00
26/08/2019	C04135	19624	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A8E1.0826.41C4.21D9	$0.00	$42,282.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$42,282.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,282.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,282.00	$0.00
26/08/2019	C04137	19631	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 142, 404005 -	$0.00	$336,752.49
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$336,752.49	$0.00
26/08/2019	C04138	19638	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE CURSO DE	$0.00	$8,352.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,352.00	$8,352.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,352.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,352.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,352.00	$8,352.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,352.00	$8,352.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,352.00	$8,352.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,352.00	$0.00
26/08/2019	C04141	19646	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARA PAGO DE CURSO DE ELABORACION DE	$0.00	$6,032.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,032.00	$6,032.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,032.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,032.00	$6,032.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,032.00	$6,032.00
SUBTOTAL (9)									**$522,909.29**	**$522,909.29**

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		$6,032.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,032.00	$6,032.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,032.00
26/08/2019	C04143	19651	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F326 CORONA FLORAL PARA QUIEN	$0.00	-$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$600.00
26/08/2019	C04720	22298	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONTRAPRESTACION DAP DEL MES DE JULIO	$0.00	$95,389.71
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$95,389.71	$95,389.71
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$95,389.71	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$95,389.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$95,389.71	$95,389.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$95,389.71	$95,389.71
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$95,389.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$95,389.71	$95,389.71
26/08/2019	C04743	22429	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D2459, D2513, D2587, D2643,	$0.00	$63,949.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$63,949.27	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,949.27	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63,949.27
26/08/2019	C04744	22434	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D2417, D2519, D2552, D2613,	$0.00	$33,932.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$33,932.49	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,932.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,932.49	$0.00
26/08/2019	C04745	22443	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D2430, D2533, D2566, D2622,	$0.00	$37,601.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$37,601.32	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,601.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,601.32
SUBTOTAL (9)									**$854,168.42**	**$854,168.42**

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			
26/08/2019	C04746	22448	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D2450, D2595, D2627, CONSUMO DE	$0.00	$336,843.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$336,843.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$336,843.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$336,843.01
26/08/2019	C04747	22453	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO D2454, D2549, D2628, D2495,	$0.00	$318,354.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$318,354.95	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$318,354.95	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$318,354.95
26/08/2019	C04843	22933	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. D2455, D2497, D2574, D2629,	$0.00	$24,400.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,400.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,400.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,400.99
26/08/2019	C04844	22939	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. D2501, D2578, D2633, CONSUMO DE	$0.00	$2,386.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,386.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,386.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,386.80
26/08/2019	C04845	22946	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D2458, D2512, D2586, D2642,	$0.00	$7,564.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,564.10	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,564.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,564.10
26/08/2019	C04885	23284	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. VARIAS, CONSUMO DE	$0.00	$418,256.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$418,256.49	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$418,256.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$418,256.49	$0.00
26/08/2019	C05026	23941	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$3,018,678.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,368,179.00	$5,368,179.00
SUBTOTAL (9)									**$7,583,791.68**	**$10,602,470.48**

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	$2,349,500.20
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,368,179.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,368,179.00	$5,368,179.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,368,179.00	$5,368,179.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,368,179.00	$5,368,179.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,368,179.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,368,179.00
26/08/2019	I00495	19625		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$12,350.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$12,350.00
26/08/2019	I00496	19626		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$5,000.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,000.00
26/08/2019	I00497	19627		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$12,350.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			REINTEGROS POR	$0.00	$12,350.00
26/08/2019	I00498	19628		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$5,000.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			REINTEGROS POR	$0.00	$5,000.00
26/08/2019	I00547	20485		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$162,844.86	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$17,350.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$145,494.86	$145,494.86
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$39,817.55
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$21,990.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$61,710.31
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,592.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,900.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$17,485.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$145,494.86
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$145,494.86	$145,494.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$145,494.86	$0.00

SUBTOTAL (9)	$27,474,924.44	$24,456,245.64

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			
26/08/2019	I00548	20486		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$16,227.53	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,227.53	$16,227.53
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$9,539.38
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$4,691.15
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,997.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,227.53
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,227.53	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,227.53	$16,227.53
26/08/2019	I00549	20487		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO REINTEGRO DE IMSS	$47,632.57	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$47,632.57	$47,632.57
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$47,632.57
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$47,632.57	$47,632.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$47,632.57	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$47,632.57
26/08/2019	I00550	20488		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO UNICO DE	$1,391,953.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,391,953.00	$1,391,953.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$1,391,953.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,391,953.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,391,953.00	$1,391,953.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,391,953.00
26/08/2019	P14854	19609	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 993E PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
26/08/2019	P14855	19611	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F326 CORONA FLORAL PARA QUIEN	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
26/08/2019	P14856	19613	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. E884 PINTURA PARA EL AODQUIN DEL	$0.00	$17,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,600.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$5,848,452.40	$5,848,452.40

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			
26/08/2019	P14857	19615	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 52BBD RECIBOS DE PAGO DE UBR DEL	$6,948.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,948.40
26/08/2019	P14858	19616	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A8E1 BOLETAJE DE COBRO DE PLAZA	$11,484.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,484.00
26/08/2019	P14859	19617	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1565 CERTIFICADOS	$0.00	$788.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$788.80	$0.00
26/08/2019	P14860	19618	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 0826 RECIBOS DE PASE DE SALIDA. GE	$0.00	$5,626.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,626.00	$0.00
26/08/2019	P14861	19619	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 41C4 ORDENES DE COBRO PARA	$812.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$812.00
26/08/2019	P14862	19620	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D222 RECIBOS DE CONDONACION	$0.00	$5,939.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,939.20	$0.00
26/08/2019	P14863	19621	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 21D9 RECIBO DE COBROS PARA	$0.00	$24,360.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,360.00	$0.00
26/08/2019	P14906	19699	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	E011 - Obra Pública : 404009 -	$0.00	$519,813.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$519,813.12	$0.00
26/08/2019	P15073	19953	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO A GRUPO DE JUBILADOS DE LA SSA	$54,240.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$54,240.87
26/08/2019	P15074	19955	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO A GRUPO DE JUBILADOS DE LA SSA.	$0.00	$54,240.87
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$54,240.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,240.87
SUBTOTAL (9)									**$684,253.26**	**$738,494.13**

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		$54,240.87	$0.00
26/08/2019	P15596	20698	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 8EDE4 PUBLICIDAD DEL MES	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
26/08/2019	P15597	20699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8EDE4 PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
26/08/2019	P15805	20963	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	POR ELABORACION DE ESTANTES DE 3 MTS	$33,640.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$33,640.00
26/08/2019	P15806	20964	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELABORACION DE ESTANTES PARA EL	$0.00	$33,640.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$33,640.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,640.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,640.00
26/08/2019	P15809	20968	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TONER PARA LOS DIFERENTES	$0.00	$4,756.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,756.00	$0.00
26/08/2019	P15810	20969	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TONER PARA LOS DIFERENTES	$0.00	$4,756.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,756.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,756.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,756.00	$0.00
26/08/2019	P16016	21258	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.C1C0 POR REPARACION DE	$20,880.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,880.00
26/08/2019	P16017	21259	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.C1C0 POR REPARACION DE	$0.00	$20,880.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$20,880.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$232,188.87**	**$177,948.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,880.00
26/08/2019	P16941	22425	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2459, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$17,321.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,321.13
26/08/2019	P16942	22426	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2513 POR CONSUMO DE	$17,305.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,305.28
26/08/2019	P16943	22427	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D2587, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$17,970.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,970.25
26/08/2019	P16944	22428	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D2643, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$11,352.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,352.61
26/08/2019	P16945	22430	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	D 2417, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 08	$0.00	$10,367.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,367.14	$0.00
26/08/2019	P16946	22431	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D 2519, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15	$10,975.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,975.37
26/08/2019	P16947	22432	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	D 2552, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22	$0.00	$8,478.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,478.64	$0.00
26/08/2019	P16948	22433	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D 2613, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29	$4,111.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,111.34
26/08/2019	P16949	22435	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D2430 POR CONSUMO DE	$11,595.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,595.84
SUBTOTAL (9)									**$130,357.60**	**$130,357.60**

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			
26/08/2019	P16950	22436	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2533, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$13,171.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,171.08	$0.00
26/08/2019	P16955	22441	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2566, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$8,428.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,428.56
26/08/2019	P16956	22442	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2622, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$4,405.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,405.84
26/08/2019	P16957	22444	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2450, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$98,658.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$98,658.79
26/08/2019	P16958	22445	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2496, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$93,828.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$93,828.68
26/08/2019	P16959	22446	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2595, CONSUMO DE	$0.00	$93,854.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$93,854.20	$0.00
26/08/2019	P16960	22447	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2627, CONSUMO DE	$50,501.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$50,501.34
26/08/2019	P16961	22449	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D 2454, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 08	$116,454.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$116,454.01
26/08/2019	P16962	22450	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D 2549, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22	$52,585.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$52,585.13
26/08/2019	P16963	22451	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D 2628, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29	$34,837.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$34,837.76
SUBTOTAL (9)									**$566,725.39**	**$566,725.39**

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			
26/08/2019	P16964	22452	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D 2495, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15	$114,478.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$114,478.05
26/08/2019	P17043	22550	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2514, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$582.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$582.42
26/08/2019	P17044	22551	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2516, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,893.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,893.91
26/08/2019	P17045	22553	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2521, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$596.70
26/08/2019	P17046	22554	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2522, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,193.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,193.40	$0.00
26/08/2019	P17047	22555	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2523, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$12,748.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,748.09	$0.00
26/08/2019	P17048	22556	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2524, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$476.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$476.11
26/08/2019	P17049	22557	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2525, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$6,084.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,084.99
26/08/2019	P17050	22558	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2526, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$3,978.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,978.00
26/08/2019	P17051	22559	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2527, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$596.70
SUBTOTAL (9)									**$143,628.37**	**$143,628.37**

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			
26/08/2019	P17052	22560	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2528, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,193.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,193.40
26/08/2019	P17053	22561	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2529, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$596.70
26/08/2019	P17054	22562	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2530, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$3,920.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,920.92
26/08/2019	P17056	22564	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2531, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,002.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,002.13
26/08/2019	P17057	22565	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2534, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$397.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$397.80
26/08/2019	P17059	22567	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2535, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,941.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,941.03
26/08/2019	P17061	22569	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2532, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$9,009.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,009.74
26/08/2019	P17064	22572	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2536, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,585.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,585.70
26/08/2019	P17066	22574	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2537, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$795.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$795.60	$0.00
26/08/2019	P17067	22577	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2538, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,095.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,095.55	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,538.57**	**$25,538.57**

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			
26/08/2019	P17068	22578	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2540, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$4,568.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,568.50	$0.00
26/08/2019	P17069	22579	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2541, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,178.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,178.58	$0.00
26/08/2019	P17070	22580	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2542, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$795.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$795.60	$0.00
26/08/2019	P17071	22581	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2498 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,646.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,646.24	$0.00
26/08/2019	P17072	22582	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2499 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,881.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,881.41	$0.00
26/08/2019	P17074	22584	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2500 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$596.70
26/08/2019	P17076	22586	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2502 POR CONSUMO DE	$0.00	$994.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$994.50	$0.00
26/08/2019	P17077	22587	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2503 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$596.70	$0.00
26/08/2019	P17079	22589	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2504 POR CONSUMO DE	$2,610.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,610.96
26/08/2019	P17080	22591	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2505 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$596.70
SUBTOTAL (9)									**$19,465.89**	**$19,465.89**

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			
26/08/2019	P17081	22592	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2506 POR CONSUMO DE	$4,462.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,462.96
26/08/2019	P17082	22593	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2507 POR CONSUMO DE	$1,392.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,392.30
26/08/2019	P17083	22594	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2508 POR CONSUMO DE	$21,803.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,803.20
26/08/2019	P17084	22595	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2510 POR CONSUMO DE	$1,591.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,591.20
26/08/2019	P17085	22596	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2509 POR CONSUMO DE	$0.00	$13,922.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,922.35	$0.00
26/08/2019	P17086	22597	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2515 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,480.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.75	$0.00
26/08/2019	P17087	22598	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2517 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,790.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,790.20	$0.00
26/08/2019	P17089	22600	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2518 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,588.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,588.46	$0.00
26/08/2019	P17091	22602	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2520 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$596.70	$0.00
26/08/2019	P17207	22784	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	$8,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,700.00
SUBTOTAL (9)									**$59,328.12**	**$59,328.12**

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			
26/08/2019	P17212	22789	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	$0.00	$8,700.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$8,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,700.00	$0.00
26/08/2019	P17233	22812	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL RASTRO TIF. GC Orden	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
26/08/2019	P17234	22813	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	$0.00	$3,000.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
26/08/2019	P17237	22816	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	$15,312.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,312.00
26/08/2019	P17242	22822	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	$0.00	$15,312.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$15,312.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,312.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,312.00
26/08/2019	P17333	22927	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2455, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$7,168.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,168.61	$0.00
26/08/2019	P17334	22928	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2497, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$8,975.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,975.26
26/08/2019	P17335	22929	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2574, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$4,089.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,089.75
26/08/2019	P17336	22930	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2629, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$4,167.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$96,736.99**	**$92,569.62**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,167.37
26/08/2019	P17339	22934	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2501 POR CONSUMO DE	$0.00	$994.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$994.50	$0.00
26/08/2019	P17340	22935	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2578, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$397.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$397.80	$0.00
26/08/2019	P17342	22937	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2633, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$994.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$994.50
26/08/2019	P17344	22940	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2458, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,758.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,758.47	$0.00
26/08/2019	P17345	22941	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2512 POR CONSUMO DE	$2,468.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,468.49
26/08/2019	P17347	22943	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2586, CONSUMO DE	$0.00	$2,143.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,143.74	$0.00
26/08/2019	P17348	22944	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2642, CONSUMO DE	$1,193.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,193.40
26/08/2019	P17471	23118	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D2611, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$596.70	$0.00
26/08/2019	P17472	23119	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D2416, POR CONSUMO DE	$2,185.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,185.90
26/08/2019	P17473	23120	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2551 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,847.75
SUBTOTAL (9)									**$12,733.50**	**$19,748.62**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,847.75	$0.00
26/08/2019	P17474	23121	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D2612, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,058.59	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,058.59
26/08/2019	P17475	23122	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D2418, POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$596.70	$0.00
26/08/2019	P17476	23123	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D2419, POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$595.20	$0.00
26/08/2019	P17477	23124	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2554 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$596.70
26/08/2019	P17479	23126	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2555 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$596.70	$0.00
26/08/2019	P17480	23127	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D2420 POR CONSUMO DE	$9,213.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,213.05
26/08/2019	P17481	23128	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2556 POR CONSUMO DE	$12,282.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,282.64
26/08/2019	P17482	23129	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D2615, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$6,673.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,673.83
26/08/2019	P17484	23131	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D2421 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$397.80	$0.00
26/08/2019	P17486	23133	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D2422 POR CONSUMO DE	$0.00	$8,161.91
SUBTOTAL (9)									**$34,858.96**	**$40,173.12**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,161.91	$0.00
26/08/2019	P17488	23135	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2557 POR CONSUMO DE	$5,466.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,466.49
26/08/2019	P17489	23136	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D2616, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$3,516.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,516.99
26/08/2019	P17490	23137	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE	$3,364.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,364.00
26/08/2019	P17491	23138	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D2423 POR CONSUMO DE	$0.00	$450.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$450.05	$0.00
26/08/2019	P17492	23139	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2558 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$596.70	$0.00
26/08/2019	P17493	23140	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARREGLOS FLORALES PARA CORONACIÓN DE	$0.00	$3,364.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,364.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,364.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,364.00
26/08/2019	P17494	23141	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D2424 POR CONSUMO DE	$1,587.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,587.20
26/08/2019	P17497	23144	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2559 POR CONSUMO DE	$1,392.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,392.30
26/08/2019	P17499	23146	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2560 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$596.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,860.34**	**$23,698.43**

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			
26/08/2019	P17501	23148	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D2426 POR CONSUMO DE	$0.00	$595.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$595.20	$0.00
26/08/2019	P17502	23149	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2553 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$596.70
26/08/2019	P17503	23150	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE FLORERÍA PARA CANDIDATAS A	$3,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
26/08/2019	P17504	23151	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D2614, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$606.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$606.45	$0.00
26/08/2019	P17506	23153	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FLORERIA PARA CANDIDATAS DE	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$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
26/08/2019	P17508	23155	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D2425 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,191.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,191.90	$0.00
26/08/2019	P17509	23156	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2561 POR CONSUMO DE	$1,193.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,193.40
26/08/2019	P17510	23157	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D2617, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$596.70
26/08/2019	P17511	23158	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D2427 POR CONSUMO DE	$3,929.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,929.63

SUBTOTAL (9)	$19,149.98	$19,149.98

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			
26/08/2019	P17512	23159	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2562 POR CONSUMO DE	$3,932.59	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,932.59
26/08/2019	P17513	23160	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D2618, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,929.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,929.53
26/08/2019	P17515	23162	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D2429 POR CONSUMO DE	$2,408.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,408.85
26/08/2019	P17516	23163	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2563 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,640.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,640.53	$0.00
26/08/2019	P17517	23164	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D2619, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$858.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$858.55
26/08/2019	P17518	23165	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2431, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,978.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,978.00	$0.00
26/08/2019	P17519	23166	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2567 POR CONSUMO DE	$2,654.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,654.56
26/08/2019	P17520	23167	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D2432 POR CONSUMO DE	$8,649.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,649.40
26/08/2019	P17521	23168	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2564 POR CONSUMO DE	$5,268.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,268.70
26/08/2019	P17522	23169	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D2620, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$3,580.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,580.20
SUBTOTAL (9)									**$33,900.91**	**$33,900.91**

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			
26/08/2019	P17523	23170	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2565 POR CONSUMO DE	$0.00	$397.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$397.80	$0.00
26/08/2019	P17525	23172	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2433, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,582.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,582.45
26/08/2019	P17526	23173	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2568 POR CONSUMO DE	$2,585.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,585.70
26/08/2019	P17527	23174	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D2623, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$795.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$795.60
26/08/2019	P17528	23175	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2435, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$795.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$795.60
26/08/2019	P17529	23176	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2436, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$834.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$834.61
26/08/2019	P17531	23178	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2569 POR CONSUMO DE	$795.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$795.60
26/08/2019	P17533	23180	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2570 POR CONSUMO DE	$1,991.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,991.19
26/08/2019	P17534	23181	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D2624, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,004.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,004.58
26/08/2019	P17535	23182	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2441, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$992.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$992.00
SUBTOTAL (9)									**$12,775.13**	**$12,775.13**

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			
26/08/2019	P17536	23183	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2443, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$993.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$993.00	$0.00
26/08/2019	P17537	23184	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2539, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,193.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,193.40
26/08/2019	P17538	23185	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2571 POR CONSUMO DE	$976.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$976.00
26/08/2019	P17539	23186	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2445, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$595.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$595.20	$0.00
26/08/2019	P17540	23187	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2572 POR CONSUMO DE	$0.00	$596.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$596.70	$0.00
26/08/2019	P17541	23188	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2573 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,088.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,088.62	$0.00
26/08/2019	P17542	23189	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2625, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$596.70
26/08/2019	P17543	23190	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2448, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,150.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,150.08	$0.00
26/08/2019	P17545	23192	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2626, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$397.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$397.80	$0.00
26/08/2019	P17547	23194	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2449, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$396.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$396.80
SUBTOTAL (9)									**$7,984.30**	**$7,984.30**

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			
26/08/2019	P17548	23195	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2452, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$793.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$793.60	$0.00
26/08/2019	P17549	23196	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2457, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,652.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,652.48	$0.00
26/08/2019	P17550	23197	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2575 POR CONSUMO DE	$1,074.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,074.06
26/08/2019	P17552	23199	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2630, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$596.70	$0.00
26/08/2019	P17577	23225	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2437, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$5,359.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,359.05
26/08/2019	P17578	23226	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2576 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,071.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,071.95	$0.00
26/08/2019	P17579	23227	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2631, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,546.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,546.02
26/08/2019	P17580	23228	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2438, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$596.70	$0.00
26/08/2019	P17581	23229	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2577 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$596.70
26/08/2019	P17582	23230	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2632, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,193.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,193.40
SUBTOTAL (9)									**$19,480.66**	**$19,480.66**

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			
26/08/2019	P17583	23231	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2440, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$992.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$992.00	$0.00
26/08/2019	P17585	23233	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2579 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$596.70
26/08/2019	P17588	23236	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2442, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,591.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,591.20
26/08/2019	P17589	23237	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2580 POR CONSUMO DE	$0.00	$994.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$994.50	$0.00
26/08/2019	P17590	23238	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2634, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$754.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$754.83
26/08/2019	P17591	23239	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2444, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$595.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$595.20
26/08/2019	P17592	23240	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2581 POR CONSUMO DE	$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$596.70
26/08/2019	P17593	23241	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2635, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$596.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$596.70
26/08/2019	P17594	23242	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2446, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$3,067.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,067.77
26/08/2019	P17595	23243	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2581 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,897.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,897.79	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,683.39**	**$13,683.39**

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			
26/08/2019	P17596	23244	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2581 POR CONSUMO DE	-$3,897.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$3,897.79
26/08/2019	P17597	23245	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2582 POR CONSUMO DE	$3,897.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,897.79
26/08/2019	P17598	23246	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2636, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,470.27	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,470.27
26/08/2019	P17599	23247	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2447, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,191.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,191.90	$0.00
26/08/2019	P17600	23248	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2583 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,392.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,392.30	$0.00
26/08/2019	P17601	23249	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2637, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,392.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,392.30
26/08/2019	P17602	23250	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2453, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$17,244.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,244.85	$0.00
26/08/2019	P17603	23251	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2585 POR CONSUMO DE	$0.00	$13,322.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,322.99	$0.00
26/08/2019	P17604	23252	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2639, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$17,666.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,666.69	$0.00
26/08/2019	P17605	23253	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2451, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$19,515.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,515.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$73,197.29**	**$73,197.29**

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			
26/08/2019	P17606	23254	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2584 POR CONSUMO DE	$30,266.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,266.51
26/08/2019	P17607	23255	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2638, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$11,184.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,184.64
26/08/2019	P17608	23256	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2456, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,985.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,985.00	$0.00
26/08/2019	P17609	23257	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2640, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,150.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,150.14	$0.00
26/08/2019	P17610	23258	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2460, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,489.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,489.25	$0.00
26/08/2019	P17611	23259	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2588 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,486.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,486.25	$0.00
26/08/2019	P17612	23260	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 2589 POR CONSUMO DE	$1,193.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,193.40
26/08/2019	P17613	23261	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2463, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$2,756.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,756.31	$0.00
26/08/2019	P17614	23262	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D 2464, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,192.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,192.00
26/08/2019	P17615	23263	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2590 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,563.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,563.35	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$55,266.85**	**$55,266.85**

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			
26/08/2019	P17616	23264	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2465, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,190.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,190.40	$0.00
26/08/2019	P17617	23265	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2591 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,193.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,193.40	$0.00
26/08/2019	P17620	23268	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D2621, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$2,208.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,208.13
26/08/2019	P17623	23271	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D2644, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$1,491.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,491.75
26/08/2019	P17626	23274	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D2645, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$397.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$397.80	$0.00
26/08/2019	P17629	23277	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D2646, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$795.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$795.60	$0.00
26/08/2019	P17632	23280	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D2647, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$596.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$596.70	$0.00
26/08/2019	P17633	23281	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2462, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$1,191.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,191.40	$0.00
27/08/2019	C04144	19652	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,158.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,158.00	$11,158.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$11,158.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,158.00	$11,158.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,158.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,158.00	$11,158.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,158.00
SUBTOTAL (9)									**$64,855.18**	**$64,855.18**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,158.00	$11,158.00
27/08/2019	C04150	19673	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,513.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,513.00	$5,513.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,513.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,513.00	$5,513.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,513.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,513.00	$5,513.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,513.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,513.00	$5,513.00
27/08/2019	C04151	19674	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,403.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,403.00	$4,403.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,403.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,403.00	$4,403.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,403.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,403.00	$4,403.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,403.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,403.00	$4,403.00
27/08/2019	C04152	19675	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,416.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,416.00	$5,416.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,416.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,416.00	$5,416.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,416.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,416.00	$5,416.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,416.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,416.00	$5,416.00
27/08/2019	C04157	19700	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E011 - Obra Pública : 404009 -	$0.00	$363,869.18
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$155,943.94
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$519,813.12	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$519,813.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$519,813.12
SUBTOTAL (9)									**$1,142,776.24**	**$1,142,776.24**

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			
27/08/2019	C04162	19710	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 143, 404010 -	$0.00	$218,073.55
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$218,073.55	$0.00
27/08/2019	C04163	19712	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 144, 405016 -	$0.00	$159,620.64
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$159,620.64	$0.00
27/08/2019	C04164	19714	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 145, 402004 -	$0.00	$100,342.52
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$100,342.52	$0.00
27/08/2019	C04165	19717	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 146, 405001 -	$0.00	$173,785.43
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$173,785.43	$0.00
27/08/2019	C04292	20271	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LUMINARIAS PARA USO DEL	$0.00	$247,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$247,080.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$247,080.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$247,080.00	$0.00
27/08/2019	C04293	20272	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LUMINARIAS PARA USO DEL	$0.00	$566,579.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$566,579.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$566,579.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$566,579.15	$0.00
27/08/2019	C04294	20273	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LUMINARIAS PARA USO DEL	$0.00	$758,098.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$758,098.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$758,098.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$758,098.86	$0.00
27/08/2019	C04525	21332	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. D2461, D2511, D2550, D2641,	$0.00	$478,950.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$478,950.79	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$478,950.79
SUBTOTAL (9)									**$4,274,288.95**	**$4,753,239.74**

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		$478,950.79	$0.00
27/08/2019	C04719	22297		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$308.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$308.00	$308.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$308.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$308.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$308.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$308.00	$308.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$308.00	$308.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$308.00	$308.00
27/08/2019	C05757	26815	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A PROVEEDOR POR LA ADQUISICION	$0.00	$269,313.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$269,313.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$269,313.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$269,313.48	$0.00
27/08/2019	E00081	26248		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$200,000.00	$200,000.00
27/08/2019	I00551	20489		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$175,267.31	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$175,267.31	$175,267.31
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$58,375.40
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$24,992.11
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$81,070.80
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$175.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,042.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$4,300.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,312.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$175,267.31	$175,267.31
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$175,267.31	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$175,267.31
27/08/2019	I00552	20490		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$11,656.77	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$11,656.77	$11,656.77
SUBTOTAL (9)									**$1,943,808.53**	**$1,453,200.97**

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			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$7,166.25
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$2,544.46
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,946.06
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,656.77	$11,656.77
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,656.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,656.77	$0.00
27/08/2019	P15310	20268	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LUMINARIAS PARA USO DEL	$247,080.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$247,080.00
27/08/2019	P15311	20269	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LUMINARIAS PARA USO DEL	$566,579.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$566,579.15
27/08/2019	P15312	20270	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LUMINARIAS PARA USO DEL	$758,098.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$758,098.86
27/08/2019	P15429	20478	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TRABAJOS DE MANO DE OBRA DE PINTURA	$43,822.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$43,822.94
27/08/2019	P15430	20479	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANO DE OBRA DE PINTURA EN	$0.00	$67,275.36
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$67,275.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$67,275.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$67,275.36	$0.00
27/08/2019	P15789	20945	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LLANTA. GD Compra : 5295	$0.00	$10,346.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$9,940.01	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$406.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,346.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,346.01	$0.00
27/08/2019	P16076	21324	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2511 POR CONSUMO DE	$0.00	$145,026.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$145,026.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,939,164.13**	**$1,950,820.90**

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			
27/08/2019	P16077	21325	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2461, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$127,749.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127,749.20	$0.00
27/08/2019	P16078	21326	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 2550, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$144,696.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$144,696.40	$0.00
27/08/2019	P16080	21328	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	D 2641, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29	$0.00	$61,478.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$61,478.29	$0.00
27/08/2019	P16123	21376	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANO DE OBRA DE PINTURA EN	$0.00	-$67,275.36
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$67,275.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$67,275.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$67,275.36	$0.00
27/08/2019	P16128	21381	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4CD00 TRABAJOS DE MANO DE OBRA DE	$0.00	$43,822.94
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$43,822.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,822.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,822.94	$0.00
27/08/2019	P16407	21741	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 2806 POR CONSUMO DE	$593.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$593.70
27/08/2019	P16409	21743	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2806 POR CONSUMO DE	$0.00	$593.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$593.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$593.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$593.70
27/08/2019	P16411	21745	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 2803 POR CONSUMO DE	$3,375.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,375.22
SUBTOTAL (9)									**$292,175.37**	**$292,175.37**

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			
27/08/2019	P16412	21746	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2803 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,375.22
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,375.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,375.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,375.22
27/08/2019	P16439	21781	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, D 2807 POR CONSUMO DE	$0.00	$593.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$593.70	$0.00
27/08/2019	P16440	21782	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2807 POR CONSUMO DE	$0.00	$593.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$593.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$593.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$593.70
27/08/2019	P16441	21783	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, D 2808 POR CONSUMO DE	$0.00	$19,608.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,608.50	$0.00
27/08/2019	P16442	21784	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2808 POR CONSUMO DE	$0.00	$19,608.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$19,608.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,608.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,608.50
27/08/2019	P16443	21785	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, D 2809 POR CONSUMO DE	$0.00	$6,585.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,585.36	$0.00
27/08/2019	P16444	21786	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2809 POR CONSUMO DE	$0.00	$6,585.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$6,585.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,585.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,585.36	$0.00
27/08/2019	P16445	21787	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2810 POR CONSUMO DE	$527.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$527.40
SUBTOTAL (9)									**$87,640.52**	**$87,640.52**

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			
27/08/2019	P16446	21788	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2810 POR CONSUMO DE	$0.00	$527.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$527.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$527.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$527.40	$0.00
27/08/2019	P16447	21789	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2811 POR CONSUMO DE	$3,725.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,725.37
27/08/2019	P16448	21790	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2811 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,725.37
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,725.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,725.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,725.37	$0.00
27/08/2019	P16449	21791	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, D 2812 POR CONSUMO DE	$0.00	$593.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$593.70	$0.00
27/08/2019	P16450	21792	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2812 POR CONSUMO DE	$0.00	$593.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$593.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$593.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$593.70	$0.00
27/08/2019	P16451	21793	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, D 2813 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,187.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,187.40	$0.00
27/08/2019	P16452	21794	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2813 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,187.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,187.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,187.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,187.40	$0.00
27/08/2019	P16453	21795	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2814 POR CONSUMO DE	$3,768.06	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,768.06
SUBTOTAL (9)									**$21,342.27**	**$21,342.27**

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			
27/08/2019	P16454	21796	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2814 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,768.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,768.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,768.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,768.06	$0.00
27/08/2019	P16455	21797	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2815 POR CONSUMO DE	$2,131.59	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,131.59
27/08/2019	P16456	21798	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2815 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,131.59
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,131.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,131.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,131.59	$0.00
27/08/2019	P16457	21799	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, D 2819 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,572.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,572.70	$0.00
27/08/2019	P16458	21800	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2819 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,572.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,572.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,572.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,572.70
27/08/2019	P16488	21841	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2816 POR CONSUMO DE	$6,333.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,333.00
27/08/2019	P16489	21842	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2816 POR CONSUMO DE	$0.00	$6,333.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$6,333.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,333.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,333.00	$0.00
27/08/2019	P16490	21843	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, D 2817 POR CONSUMO DE	$0.00	$11,815.25
SUBTOTAL (9)									**$40,647.99**	**$52,463.24**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,815.25	$0.00
27/08/2019	P16491	21844	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2817 POR CONSUMO DE	$0.00	$11,815.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$11,815.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,815.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,815.25	$0.00
27/08/2019	P16492	21845	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, D 2818 POR CONSUMO DE	$0.00	$395.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$395.80	$0.00
27/08/2019	P16493	21846	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2818 POR CONSUMO DE	$0.00	$395.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$395.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$395.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$395.80
27/08/2019	P16494	21847	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, D 2820 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,374.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,374.80	$0.00
27/08/2019	P16495	21848	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2820 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,374.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,374.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,374.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,374.80
27/08/2019	P16496	21849	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, D 2821 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,083.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,083.36	$0.00
27/08/2019	P16497	21850	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2821 POR CONSUMO DE	$0.00	$5,083.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,083.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,083.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,083.36	$0.00

SUBTOTAL (9)	$59,007.63	$47,192.38

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			
27/08/2019	P16498	21851	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2822 POR CONSUMO DE	$1,985.81	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,985.81
27/08/2019	P16500	21853	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2822 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,985.81
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,985.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,985.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,985.81	$0.00
27/08/2019	P16501	21854	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2823 POR CONSUMO DE	$494.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$494.75
27/08/2019	P16502	21855	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2823 POR CONSUMO DE	$0.00	$494.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$494.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$494.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$494.75	$0.00
27/08/2019	P16503	21856	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2825 POR CONSUMO DE	$395.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$395.80
27/08/2019	P16504	21857	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2825 POR CONSUMO DE	$0.00	$395.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$395.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$395.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$395.80
27/08/2019	P16505	21858	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, D 2824 POR CONSUMO DE	$0.00	$593.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$593.70	$0.00
27/08/2019	P16506	21859	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2824 POR CONSUMO DE	$0.00	$593.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$593.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$593.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$593.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,410.18**	**$10,410.18**

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			
27/08/2019	P16508	21861	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2853 POR CONSUMO DE	$1,187.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,187.40
27/08/2019	P16510	21863	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2853 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,187.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,187.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,187.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,187.40	$0.00
27/08/2019	P16511	21865	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2827 POR CONSUMO DE	$1,187.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,187.40
27/08/2019	P16514	21868	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2828 POR CONSUMO DE	$1,165.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,165.08
27/08/2019	P16516	21871	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2828 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,165.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,165.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,165.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,165.08	$0.00
27/08/2019	P16517	21872	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2828 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,187.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,187.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,187.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,187.40	$0.00
27/08/2019	P16518	21873	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2828 POR CONSUMO DE	$0.00	-$1,187.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$1,187.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,187.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,187.40
27/08/2019	P16519	21874	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, D 2829 POR CONSUMO DE	$0.00	$82,010.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$82,010.87	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$90,255.71**	**$90,255.71**

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			
27/08/2019	P16520	21875	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2829 POR CONSUMO DE	$0.00	$82,010.87
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$82,010.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$82,010.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$82,010.87	$0.00
27/08/2019	P16522	21877	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, D 2827 POR CONSUMO DE	$0.00	-$1,187.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$1,187.40	$0.00
27/08/2019	P16525	21880	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2830 POR CONSUMO DE	$593.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$593.70
27/08/2019	P16526	21881	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2830 POR CONSUMO DE	$0.00	$593.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$593.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$593.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$593.70
27/08/2019	P16527	21884	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, D 2832 POR CONSUMO DE	$0.00	$9,244.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,244.26	$0.00
27/08/2019	P16528	21885	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2832 POR CONSUMO DE	$0.00	$9,244.26
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$9,244.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,244.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,244.26
27/08/2019	P16530	21888	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2833 POR CONSUMO DE	$1,657.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,657.14
27/08/2019	P16531	21889	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2833 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,657.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,657.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,657.14
SUBTOTAL (9)									**$195,662.50**	**$197,319.64**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,657.14	$0.00
27/08/2019	P16532	21890	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2834 POR CONSUMO DE	$3,721.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,721.05
27/08/2019	P16533	21892	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2834 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,721.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,721.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,721.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,721.05	$0.00
27/08/2019	P16534	21895	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2835 POR CONSUMO DE	$593.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$593.70
27/08/2019	P16535	21896	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2835 POR CONSUMO DE	$0.00	$593.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$593.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$593.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$593.70
27/08/2019	P16536	21899	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, D 2836 POR CONSUMO DE	$0.00	$395.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$395.80	$0.00
27/08/2019	P16537	21900	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2836 POR CONSUMO DE	$0.00	$395.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$395.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$395.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$395.80
27/08/2019	P16538	21901	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, D 2837 POR CONSUMO DE	$0.00	$989.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$989.50	$0.00
27/08/2019	P16539	21902	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2837 POR CONSUMO DE	$0.00	$989.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$989.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$17,767.79**	**$16,110.65**

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	$989.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$989.50	$0.00
27/08/2019	P16541	21904	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2838 POR CONSUMO DE	$1,141.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,141.88
27/08/2019	P16543	21906	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2838 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,141.88
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,141.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,141.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,141.88	$0.00
27/08/2019	P16545	21909	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2839 POR CONSUMO DE	$593.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$593.70
27/08/2019	P16546	21910	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2839 POR CONSUMO DE	$0.00	$593.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$593.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$593.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$593.70
27/08/2019	P16547	21911	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, D 2840 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,962.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,962.84	$0.00
27/08/2019	P16548	21912	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2840 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,962.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,962.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,962.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,962.84
27/08/2019	P16549	21913	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, D 2841 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,385.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,385.30	$0.00
27/08/2019	P16550	21914	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2841 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,385.30
SUBTOTAL (9)									**$16,470.06**	**$17,855.36**

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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,385.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,385.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,385.30
27/08/2019	P16551	21915	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2842 POR CONSUMO DE	$22,455.47	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,455.47
27/08/2019	P16552	21916	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2842 POR CONSUMO DE	$0.00	$22,455.47
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$22,455.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,455.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,455.47	$0.00
27/08/2019	P16556	21921	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, D 2843 POR CONSUMO DE	$24,842.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,842.66
27/08/2019	P16557	21922	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, D 2843 POR CONSUMO DE	$0.00	$24,842.66
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$24,842.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,842.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,842.66	$0.00
27/08/2019	P16601	21969	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2844 POR CONSUMO DE	$593.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$593.70
27/08/2019	P16603	21971	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2844 POR CONSUMO DE	$0.00	$593.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$593.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$593.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$593.70	$0.00
27/08/2019	P16641	22010	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2852 POR CONSUMO DE	$133,969.85	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$133,969.85
SUBTOTAL (9)									**$280,415.94**	**$279,030.64**

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			
27/08/2019	P16643	22012	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2852 POR CONSUMO DE	$0.00	$133,969.85
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$133,969.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$133,969.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$133,969.85
27/08/2019	P16647	22017	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2845 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,166.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,166.40	$0.00
27/08/2019	P16649	22019	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2845 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,166.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,166.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,166.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,166.40
27/08/2019	P16652	22023	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2846 POR CONSUMO DE	$0.00	$23,970.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,970.67	$0.00
27/08/2019	P16653	22024	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2846 POR CONSUMO DE	$0.00	$23,970.67
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$23,970.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,970.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,970.67	$0.00
27/08/2019	P16674	22054	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2847 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,661.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,661.39	$0.00
27/08/2019	P16676	22056	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2847 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,661.39
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,661.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,661.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,661.39
27/08/2019	P16678	22059	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2848 POR CONSUMO DE	$0.00	$989.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$989.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$361,324.58**	**$361,324.58**

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			
27/08/2019	P16680	22061	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2848 POR CONSUMO DE	$0.00	$989.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$989.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$989.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$989.50
27/08/2019	P16683	22066	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2849 POR CONSUMO DE	$2,348.82	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,348.82
27/08/2019	P16684	22067	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2849 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,348.82
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,348.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,348.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,348.82
27/08/2019	P16685	22068	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D2850 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,307.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,307.63	$0.00
27/08/2019	P16686	22069	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2850 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,307.63
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,307.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,307.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,307.63	$0.00
27/08/2019	P16687	22070	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2851 POR CONSUMO DE	$1,187.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,187.40
27/08/2019	P16688	22071	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2851 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,187.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,187.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,187.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,187.40	$0.00
27/08/2019	P17514	23161	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE FLORERÍA PARA PRESENTACIÓN	$2,320.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,320.00
SUBTOTAL (9)									**$18,830.55**	**$18,830.55**

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			
27/08/2019	P17524	23171	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FLORERÍA PARA PRESENTACIÓN	$0.00	$2,320.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,320.00	$0.00
27/08/2019	P17530	23177	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OFRENDA PARA MUESTRAS DE	$0.00	$928.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$928.00	$0.00
27/08/2019	P17532	23179	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OFRENDA FLORAL PARA MUESTRAS DE	$0.00	$928.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$928.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$928.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.00	$0.00
27/08/2019	P17584	23232	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSUMOS PARA REUNION CON SRÍA DE	$0.00	$860.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$860.50	$0.00
27/08/2019	P17586	23234	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA REUNIÓN CON SRÍA. DE	$0.00	$860.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$860.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$860.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$860.50
27/08/2019	P17636	23285	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSUMOS PARA COFFEE BREACK	$0.00	$1,114.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,114.50	$0.00
27/08/2019	P17637	23286	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA COFFEE BREACK PARA	$0.00	$1,114.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,114.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,114.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,114.50
27/08/2019	P17638	23287	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSUMOS OPARA COFFEE BREACK PARA	$0.00	$1,641.00
SUBTOTAL (9)									**$13,349.00**	**$14,990.00**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,641.00	$0.00
27/08/2019	P17639	23288	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA COFFEE BREACK PARA	$0.00	$1,641.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,641.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,641.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,641.01	$0.00
27/08/2019	P17666	23317	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D2805, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$7,672.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,672.08	$0.00
27/08/2019	P17667	23318	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2805, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$7,672.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,672.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,672.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,672.08
27/08/2019	P17668	23319	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D2831, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$148,133.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$148,133.35	$0.00
27/08/2019	P17711	23384	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D2831, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$148,133.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$148,133.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$148,133.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$148,133.35	$0.00
27/08/2019	P17831	23573	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA COFFEE BREACK PARA	$0.00	-$1,641.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$1,641.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,641.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,641.01
27/08/2019	P17832	23575	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PRODUCTOS PARA	$0.00	$1,641.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,641.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,641.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,641.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$472,339.29**	**$470,698.29**

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			
27/08/2019	P18026	23824	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA TANQUE TERAPEUTICO DEL DIF	$5,414.47	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,414.47
27/08/2019	P18029	23830	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA TANQUE TERAPEUTICO DEL DIF	$0.00	$5,414.47
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,414.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,414.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,414.47	$0.00
27/08/2019	P18136	23976	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DONATIVOS CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$10,000.00
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
27/08/2019	P18247	24136	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS PROFECIONALES	$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$0.00
27/08/2019	P18248	24137	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PROFECIONALES	$0.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$464.00
27/08/2019	P18429	24425	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402022-REHAB ILITACION DE	$315,060.71	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$315,060.71
27/08/2019	P18544	24635	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407012-CONSTRUCCIÓN DE	$875,658.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$875,658.29
27/08/2019	P18770	24930	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 860 POR DERECHO DE ARTISTAS	$3,000,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000,000.00
SUBTOTAL (9)									**$4,228,354.41**	**$4,228,354.41**

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			
27/08/2019	P18771	24932	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 860 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	$3,000,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,000,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000,000.00
27/08/2019	P18834	25017	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 860 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	$3,000,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,000,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000,000.00	$0.00
27/08/2019	P19083	25372	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 405008- AMPLIACION DE RED	$0.00	$687,414.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$687,414.17	$0.00
27/08/2019	P19161	25464	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F477E PUBLICIDAD EN PAGINA	$5,220.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,220.00
27/08/2019	P19162	25465	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F477E PUBLICIDAD EN PAGINA	$0.00	$5,220.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$5,220.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,220.00	$0.00
27/08/2019	P20021	26814	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO A PROVEEDOR POR LA ADQUISICION	$269,313.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$269,313.48
28/08/2019	C04177	19761	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO POSTAL, COMPRA DE GUIAS	$0.00	$15,445.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,445.63	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,445.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,445.63	$0.00
28/08/2019	C04195	19827	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			2B4C - Obra Pública : 402016 -	$0.00	$2,260,730.96
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$2,260,730.96	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,260,730.96	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$17,524,740.83**	**$15,264,009.87**

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	$2,260,730.96
28/08/2019	C04198	19836	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			83F0 - Obra Pública : 401020 -	$0.00	$710,292.53
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$710,292.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$710,292.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$710,292.53	$0.00
28/08/2019	C04200	19842	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 147, 407022 -	$0.00	$236,594.39
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$236,594.39	$0.00
28/08/2019	C04201	19844	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL 44	$0.00	$232,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$232,000.00	$232,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$232,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$232,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$232,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$232,000.00	$232,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$232,000.00	$232,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$232,000.00	$232,000.00
28/08/2019	C04493	21183	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. MF191489 POR COMPRA DE	$0.00	$1,688.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,688.93	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,688.93	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,688.93
28/08/2019	C04515	21249		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR ACUDIR A	$0.00	$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,500.00	$0.00
28/08/2019	C04519	21261	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.C1C0 POR REPARACION DE	$0.00	$20,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,880.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$3,097,817.31	$5,358,548.27

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			
28/08/2019	C04604	21734	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.284 POR ACUMULADOR PARA	$0.00	$1,670.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,670.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,670.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,670.00
28/08/2019	C04681	22189	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$210.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$210.00	$210.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$210.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$210.00	$210.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$210.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$210.00	$210.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$210.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$210.00	$210.00
28/08/2019	C04684	22205	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$395.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$395.00	$395.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$395.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$395.00	$395.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$395.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$395.00	$395.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$395.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$395.00	$395.00
28/08/2019	C04685	22208	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$225.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$225.00	$225.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$225.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$225.00	$225.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$225.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$225.00	$225.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$225.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$225.00	$225.00
28/08/2019	C04686	22212	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,700.00	$1,700.00
SUBTOTAL (9)									**$10,020.00**	**$11,720.00**

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			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,700.00	$1,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$1,700.00
28/08/2019	C04687	22221	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$545.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$545.00	$545.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$545.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$545.00	$545.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$545.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$545.00	$545.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$545.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$545.00	$545.00
28/08/2019	C04688	22230	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$270.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$270.00	$270.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$270.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$270.00	$270.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$270.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$270.00	$270.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$270.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$270.00	$270.00
28/08/2019	C04689	22237	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$730.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$730.00	$730.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$730.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$730.00	$730.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$730.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$730.00	$730.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$730.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$730.00	$730.00
SUBTOTAL (9)									**$17,770.00**	**$16,070.00**

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			
28/08/2019	C04690	22244	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$795.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$795.00	$795.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$795.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$795.00	$795.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$795.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$795.00	$795.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$795.00	$795.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$795.00
28/08/2019	C04692	22250	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$630.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$630.00	$630.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$630.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$630.00	$630.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$630.00	$630.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$630.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$630.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$630.00	$630.00
28/08/2019	C04748	22477	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO POSTAL, COMPRA DE GUIAS	$0.00	-$15,445.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$15,445.63	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$15,445.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$15,445.63	$0.00
28/08/2019	C05284	24934	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 860 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	$3,000,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000,000.00
28/08/2019	C05303	25003	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 860 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	-$3,000,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$3,000,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$3,000,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$3,000,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$22,341.26**	**-$22,341.26**

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			
28/08/2019	C05304	25022	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 860 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	$3,000,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000,000.00	$0.00
28/08/2019	I00553	20491		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$97,972.23	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$95,803.23	$95,803.23
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,169.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$3,287.13
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$19,684.22
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$62,663.72
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$460.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$5,258.16
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$4,450.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$95,803.23
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$95,803.23	$95,803.23
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$95,803.23	$0.00
28/08/2019	I00554	20492		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$5,951.57	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5,951.57	$5,951.57
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$4,479.78
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$1,386.12
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$85.67
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,951.57
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,951.57	$5,951.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,951.57	$0.00
28/08/2019	P14937	19752	Cancelación Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			compra de equipo de sonido. Cancelación GD	-$11,240.40	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	-$11,240.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$11,240.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$11,240.40
28/08/2019	P14951	19773	Cancelación Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			compra de bocinas amplificadas. Cancelación	-$64,496.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	-$64,496.00
SUBTOTAL (9)									**$6,322,211.40**	**$6,322,211.40**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$64,496.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$64,496.00	$0.00
28/08/2019	P14990	19825	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2B4C - Obra Pública : 402016 -	$0.00	$2,260,730.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,260,730.96	$0.00
28/08/2019	P14997	19835	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	83F0 - Obra Pública : 401020 -	$0.00	$710,292.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$710,292.53	$0.00
28/08/2019	P15015	19868	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	compra de bocinas amplificadas. Cancelación	-$64,496.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$64,496.00
28/08/2019	P15070	19945	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			alimantos para evento del credito ganadero a la	$0.00	$60,320.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$60,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,320.00	$0.00
28/08/2019	P15435	20497	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LAS	$25,955.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,955.00
28/08/2019	P15436	20498	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LAS	$0.00	$25,955.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$25,955.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,955.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,955.00	$0.00
28/08/2019	P15437	20499	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COLOCACION DEL SEMAFORO EN SALIDA	$0.00	$28,661.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,661.28	$0.00
28/08/2019	P15438	20500	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COLOCACION DEL SEMAFORO EN SALIDA	$0.00	$28,661.28
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$28,661.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,661.28	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,126,520.33**	**$3,097,859.05**

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	$28,661.28
28/08/2019	P15797	20955	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSTALACION DEL SEMAFORO A LA	$5,742.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,742.00
28/08/2019	P15798	20956	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSTALACION DEL SEMAFORO A LA	$0.00	$5,742.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$5,742.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,742.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,742.00	$0.00
28/08/2019	P15882	21068	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DENTAL PARA CONSULTORIO	$0.00	$7,970.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,970.87	$0.00
28/08/2019	P15892	21078	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DENTAL PARA CONSULTORIO	$0.00	$7,970.87
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$7,970.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,970.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,970.87
28/08/2019	P15911	21099	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA TERAPIAS FÍSICAS DEL	$6,751.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,751.20
28/08/2019	P15913	21101	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATYERIAL PARA TERAPIA FÍSICA DEL DIF	$0.00	$6,751.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,250.40	$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$4,500.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,751.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,751.20
28/08/2019	P15971	21179	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. MF191489 POR COMPRA DE	$1,688.93	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,688.93
28/08/2019	P15972	21180	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. MF191489 POR COMPRA DE	$0.00	$1,688.93
SUBTOTAL (9)									**$63,081.14**	**$93,431.35**

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			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,688.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,688.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,688.93	$0.00
28/08/2019	P15973	21182	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. MF191489 POR COMPRA DE	$0.00	$1,688.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,688.93	$0.00
28/08/2019	P16018	21260	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.C1C0 POR REPARACION DE	$0.00	$20,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,880.00	$0.00
28/08/2019	P16400	21733	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.284 POR ACUMULADOR PARA	$1,670.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,670.00
28/08/2019	P16716	22111	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR AL	$0.00	$2,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,900.00	$0.00
28/08/2019	P17058	22566	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 4145 POR REFACCIONES PARA	$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
28/08/2019	P17060	22568	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4145 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$900.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00
28/08/2019	P17393	22993	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL CENTRO DE	$0.00	$2,946.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,946.40	$0.00
28/08/2019	P17394	22994	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CENTRO DE	$0.00	$2,946.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,946.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,946.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,946.40
SUBTOTAL (9)									**$42,055.99**	**$40,367.06**

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			
28/08/2019	P17634	23282	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA PELEA DEL CAMPOEONATO	$0.00	$13,836.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,836.48	$0.00
28/08/2019	P17635	23283	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA PELEA DEL CAMPEONATO DEL	$0.00	$13,836.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$13,836.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,836.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,836.48
28/08/2019	P18129	23962	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			4C61 - Obra Pública : 401010 - SUMINISTRO E	$112,591.76	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$112,591.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$112,591.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$112,591.76
28/08/2019	P18135	23974	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			F183 - Obra Pública : 401013 - SUMINISTRO E	$127,593.25	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$127,593.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127,593.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,593.25	$0.00
28/08/2019	P18280	24190	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS DE CURSOS Y TALLERES PARA LA	$627.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$627.03
28/08/2019	P18281	24192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS DE CURSOS Y TALLERES PARA LA	$0.00	$627.03
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$627.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$627.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$627.03
28/08/2019	P18348	24304	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$627.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$627.03
28/08/2019	P18349	24305	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	$664.66
SUBTOTAL (9)									**$524,387.58**	**$525,052.24**

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			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$664.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$664.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$664.66	$0.00
28/08/2019	P18369	24329	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$627.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$627.03
28/08/2019	P18371	24331	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	$627.03
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$627.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$627.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$627.03	$0.00
28/08/2019	P18385	24348	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	$627.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$627.03	$0.00
28/08/2019	P18386	24349	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	$627.03
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$627.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$627.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$627.03
28/08/2019	P18416	24401	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			0163 - Obra Pública : 401011 - SUMINISTRO E	$87,267.73	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$87,267.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$87,267.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$87,267.73
28/08/2019	P18772	24933	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 860 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	$3,000,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000,000.00	$0.00
28/08/2019	P18826	25009	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 860 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	-$3,000,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$3,000,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$179,626.96	$178,962.30

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			
28/08/2019	P18828	25011	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 860 POR DERECHO DE ARTISTAS	$0.00	-$3,000,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$3,000,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$3,000,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$3,000,000.00	$0.00
28/08/2019	P18837	25020	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 860 POR DERECHO DE ARTISTAS	$3,000,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000,000.00
28/08/2019	P18908	25117	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	-$664.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				-$664.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$664.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$664.66
28/08/2019	P18910	25119	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	$664.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$664.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$664.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$664.66
28/08/2019	P18911	25120	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	-$664.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				-$664.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$664.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$664.66
28/08/2019	P18912	25122	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	$664.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$664.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$664.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$664.66
28/08/2019	P18915	25127	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	-$664.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				-$664.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$664.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$664.66
SUBTOTAL (9)									**-$3,001,329.32**	**-$3,001,329.32**

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			
28/08/2019	P18916	25128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	$627.03
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$627.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$627.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$627.03
28/08/2019	P19632	26176	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F9D02 SERVICIOS DE CURSOS Y	$464.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
28/08/2019	P19633	26177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F9D02 SERVICIOS DE CURSOS Y	$0.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$464.00
29/08/2019	C04217	19939	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$13,559.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,559.00	$13,559.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$13,559.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,559.00	$13,559.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,559.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,559.00	$13,559.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,559.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,559.00	$13,559.00
29/08/2019	C04218	19940	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,167.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,167.00	$7,167.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,167.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,167.00	$7,167.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,167.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,167.00	$7,167.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,167.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,167.00	$7,167.00
29/08/2019	C04220	19942	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$114.00
SUBTOTAL (9)									**$127,002.06**	**$127,116.06**

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				$114.00	$114.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$114.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$114.00	$114.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$114.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$114.00	$114.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$114.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$114.00	$114.00
29/08/2019	C04698	22270	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$780.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$780.00	$780.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$780.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$780.00	$780.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$780.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$780.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$780.00	$780.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$780.00	$780.00
29/08/2019	C04701	22275	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$1,140.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,140.00	$1,140.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,140.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,140.00	$1,140.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,140.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,140.00	$1,140.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,140.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,140.00	$1,140.00
29/08/2019	C04704	22282	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$215.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$215.00	$215.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$215.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$215.00	$215.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$215.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$215.00	$215.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$215.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$215.00	$215.00
SUBTOTAL (9)									**$13,494.00**	**$13,380.00**

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			
29/08/2019	C04705	22283	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$720.00	$720.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$720.00	$720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$720.00	$720.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$720.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$720.00	$720.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$720.00
29/08/2019	C04763	22552	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.6616 POR ACEITE HIDRAULICO PARA	$0.00	$12,928.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,928.96	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,928.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,928.96
29/08/2019	C04824	22747	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$8,707.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,819.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$112.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,819.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,819.00
29/08/2019	C04825	22761	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$26,493.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,135.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,642.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,135.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,135.00	$0.00
29/08/2019	C05371	25305	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BONO DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$21,243.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,243.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,243.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,243.60
29/08/2019	C05372	25309	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BONO DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$967,306.96
SUBTOTAL (9)									**$152,573.12**	**$1,119,880.08**

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			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$967,306.96	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$967,306.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$967,306.96
29/08/2019	C05706	26587	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENAS CONVENCIONALES	$0.00	$14,850.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,850.87	$14,850.87
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$14,850.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,850.87	$14,850.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,850.87	$14,850.87
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,850.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,850.87	$14,850.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,850.87	$0.00
29/08/2019	C05707	26588	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENAS CONVENCIONALES	$0.00	$12,809.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,809.72	$12,809.72
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$12,809.72	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,809.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,809.72	$12,809.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,809.72	$12,809.72
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,809.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,809.72	$12,809.72
29/08/2019	I00555	20543		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$246,368.35	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$246,261.65	$246,261.65
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$751.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$52,077.63
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$13,500.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$95,770.83
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,132.79
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$21,609.40
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$48,700.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$12,720.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$246,261.65
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$246,261.65	$246,261.65
SUBTOTAL (9)									**$2,839,469.11**	**$2,118,423.80**

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			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$246,261.65	$0.00
29/08/2019	I00556	20549		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$53,940.82	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$53,940.82	$53,940.82
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$30,436.07
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$17,331.27
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$6,173.48
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$53,940.82
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$53,940.82	$53,940.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$53,940.82	$0.00
29/08/2019	P15898	21084	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DENTAL PARA CONSULTORIO	$6,389.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,389.91
29/08/2019	P15901	21087	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL	$0.00	$6,389.91
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$6,389.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,389.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,389.91
29/08/2019	P16796	22225	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EQUIPO BALISTICO Y PRENDADS DE	$0.00	$2,272,382.41
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$1,792,571.61	$0.00
				5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				$479,810.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,272,382.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,272,382.41	$0.00
29/08/2019	P16803	22233	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EQUIPO BALISTICO Y PRENDADS DE	$2,272,382.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,272,382.41
29/08/2019	P17040	22547	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.6616 POR ACEITE HIDRAULICO PARA	$12,928.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,928.96
29/08/2019	P17041	22548	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.6616 POR ACEITE HIDRAULICO PARA	$0.00	$12,928.96
SUBTOTAL (9)									**$7,311,270.85**	**$7,077,938.16**

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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$12,928.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,928.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,928.96
29/08/2019	P17042	22549	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.6616 POR ACEITE HIDRAULICO PARA	$0.00	$12,928.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,928.96	$0.00
29/08/2019	P17170	22742	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$8,819.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,819.00
29/08/2019	P17171	22743	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$8,819.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$664.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$8,155.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,819.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,819.00
29/08/2019	P17172	22745	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$8,819.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,819.00
29/08/2019	P17181	22755	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$31,135.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,135.00
29/08/2019	P17184	22758	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$31,135.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,343.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$28,792.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,135.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,135.00	$0.00
29/08/2019	P17185	22759	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$31,135.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,135.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$198,602.88**	**$185,673.92**

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			
29/08/2019	P17452	23098	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PINTURA DE MODULO DE DESARROLLO	$0.00	$7,626.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,626.00	$0.00
29/08/2019	P17453	23099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA DE MODULO DE DESARROLLO	$0.00	$7,626.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$6,779.98	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$846.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,626.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,626.00	$0.00
29/08/2019	P17454	23100	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO A BOULEVARD VARELA	$55,796.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$55,796.00
29/08/2019	P17455	23101	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A BOULEVARD VARELA	$0.00	$55,796.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$53,969.91	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,826.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,796.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,796.00	$0.00
29/08/2019	P17456	23102	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO AL CENTRO DE	$0.00	$4,839.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,839.00	$0.00
29/08/2019	P17457	23103	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO AL CENTRO DE	$0.00	$4,839.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$4,839.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,839.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,839.00	$0.00
29/08/2019	P17458	23104	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PINTAR TARIMAS DE LOGISTICA. GC Orden	$0.00	$1,947.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,947.00	$0.00
29/08/2019	P17459	23105	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTAR TARIMAS DE LOGISTICA. GD Compra :	$0.00	$1,947.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,500.01	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$446.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$208,677.00**	**$208,677.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,947.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,947.00
29/08/2019	P17640	23289	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSUMOS PARA REUNIONES DEL	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
29/08/2019	P17641	23290	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA REUNIONES DEL	$0.00	$1,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
29/08/2019	P17875	23642	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LONA PARA EVENTO DÍA NARANJA EN PREPA 3	$0.00	$730.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$730.80	$0.00
29/08/2019	P17877	23644	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONA PARA EVENTO DÍA NARANJA EN PREPA 3	$0.00	$730.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$730.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$730.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$730.80
29/08/2019	P17882	23652	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LONAS PARA PABELLÓN ARTESANAL DE LA	$0.00	$6,119.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,119.00	$0.00
29/08/2019	P17883	23653	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONA PARA PABELLÓN ARTESANAL DE LA	$0.00	$6,119.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,119.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,119.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,119.00
29/08/2019	P17888	23660	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LONA PARA EVENTO DE BASQUET BOL. GC	$0.00	$723.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$723.84	$0.00
29/08/2019	P17889	23661	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS PARA EVENTO DEL BASQUET BOL. GD	$0.00	$723.84
SUBTOTAL (9)									**$26,220.24**	**$26,944.08**

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			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$723.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$723.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$723.84	$0.00
29/08/2019	P17907	23679	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONA PARA EVENTO CREDITO GANADERO A	$1,218.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,218.00
29/08/2019	P17909	23681	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONA PARA EVENTO CRÉDITO GANADERO A	$0.00	$1,218.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,218.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,218.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,218.00	$0.00
29/08/2019	P17921	23697	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LONA PARA CRÉDITO GANADERO A LA	$0.00	$1,449.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,449.42	$0.00
29/08/2019	P17933	23709	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONA PARA CRÉDITO GANADERO A LA	$0.00	$1,449.42
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,449.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,449.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,449.42	$0.00
29/08/2019	P17934	23712	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA EVENTO CRÉDITO GANADERO A LA	$725.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$725.00
29/08/2019	P17935	23713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA EVENTO CRÉDITO GANADERO A LA	$0.00	$725.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$725.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$725.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$725.00	$0.00
29/08/2019	P17936	23716	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONA PARA CRÉDITO GANADERO A LA	$2,436.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,436.00
SUBTOTAL (9)									**$14,060.94**	**$13,337.10**

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			
29/08/2019	P17937	23718	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA EVENTO CRÉDITO GANADERO A LA	$0.00	$2,436.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,436.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,436.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,436.00
29/08/2019	P17938	23722	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONA PARA EVENTO DE BOX EN EL CENTRO DE	$2,923.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,923.20
29/08/2019	P17939	23723	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA EVENTO DE BOX EN EL CENTRO DE	$0.00	$2,923.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,923.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,923.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,923.20
29/08/2019	P18354	24310	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$928.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$928.00
29/08/2019	P18355	24311	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	$928.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$928.00
29/08/2019	P18356	24312	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$5,359.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
29/08/2019	P18357	24313	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,359.20
29/08/2019	P18362	24320	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$464.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
SUBTOTAL (9)									**$32,967.20**	**$32,967.20**

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			
29/08/2019	P18363	24321	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$464.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$0.00
29/08/2019	P19034	25302	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BONO DE DESPENSA MES DE AGOSTO DEL	$21,243.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,243.60
29/08/2019	P19035	25303	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			BONO DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$21,243.60
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$21,243.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,243.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,243.60	$0.00
29/08/2019	P19036	25304	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BONO DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO	$21,243.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,243.60
29/08/2019	P19037	25306	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BONO DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO.	$967,306.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$967,306.96
29/08/2019	P19038	25307	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			BONO DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$967,306.96
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$967,306.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$967,306.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$967,306.96	$0.00
29/08/2019	P19039	25308	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BONO DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$967,306.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$967,306.96	$0.00
30/08/2019	C04266	20105	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PARA EL EVENTO DEL CREDITO	$0.00	$60,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$60,320.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,320.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,320.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$4,075,770.24**	**$4,075,770.24**

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			
30/08/2019	C04517	21255		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR POR	$0.00	$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,500.00	$0.00
30/08/2019	C04546	21550	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$94,178.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$160,634.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$66,456.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$160,634.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$160,634.00
30/08/2019	C04710	22288	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$665.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$665.00	$665.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$665.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$665.00	$665.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$665.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$665.00	$665.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$665.00	$665.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$665.00
30/08/2019	C04711	22289	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$545.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$545.00	$545.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$545.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$545.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$545.00	$545.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$545.00	$545.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$545.00	$545.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$545.00	$0.00
30/08/2019	C04712	22290	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$1,335.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,335.00	$1,335.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,335.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,335.00	$1,335.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,335.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$337,368.00**	**$336,033.00**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,335.00	$1,335.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,335.00	$1,335.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,335.00
30/08/2019	C04713	22291	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$325.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$325.00	$325.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$325.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$325.00	$325.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$325.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$325.00	$325.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$325.00	$325.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$325.00
30/08/2019	C04757	22526	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$37,153.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,648.98	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,495.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,648.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,648.98
30/08/2019	C04759	22534	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$5,430.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,039.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,309.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,039.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,039.00	$0.00
30/08/2019	C04761	22543	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$18,025.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$22,106.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,081.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,106.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,106.00	$0.00
30/08/2019	C04764	22575	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$515,534.00
SUBTOTAL (9)									**$154,207.96**	**$671,076.96**

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			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,600.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$116.75	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$674,919.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$38.14	$157,939.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$674,919.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$674,919.00
30/08/2019	C04765	22576	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4145 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$900.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$900.00
30/08/2019	C04766	22590	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4146 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
30/08/2019	C04767	22604	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4147 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$4,999.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,999.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,999.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,999.99
30/08/2019	C04771	22612	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 6034 POR ACUMULADOR PARA	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
30/08/2019	C04772	22616	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 6309 POR BOMBA DE GASOLINA PARA	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
30/08/2019	C04773	22623	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$706,113.00
SUBTOTAL (9)									**$1,383,192.87**	**$1,573,771.87**

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			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,350.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,029,081.54	$167,073.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$153,545.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,029,081.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,029,081.54	$0.00
30/08/2019	C04774	22624	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4026 POR REVISION Y	$0.00	$7,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,500.00
30/08/2019	C04778	22634	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$127,326.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$203,595.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$76,269.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$203,595.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$203,595.00
30/08/2019	C04780	22639	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$229,576.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$303,189.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$73,313.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$303,189.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$303,189.94	$0.00
30/08/2019	C04784	22646	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$627,552.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$8,365.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$83.74	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$845,018.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$80.00	$209,264.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$845,018.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$845,018.00
30/08/2019	C04792	22657	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$48,731.00
SUBTOTAL (9)									**$4,776,932.70**	**$4,119,550.70**

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			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$64,211.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,211.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$64,211.00
30/08/2019	C04797	22674	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1DE SEPTIEMBRE	$0.00	$224,894.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$10.19	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$270,185.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$45,001.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$270,185.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$270,185.00
30/08/2019	C04803	22685	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$55,771.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$72,959.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,238.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$72,959.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$72,959.00
30/08/2019	C04810	22700		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$251.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$251.00	$0.00
30/08/2019	C04811	22701		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$580.00	$0.00
30/08/2019	C04813	22704		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$45,636.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$45,636.09	$0.00
30/08/2019	C04815	22708		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$37,905.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$37,905.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$899,092.28**	**$850,361.28**

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			
30/08/2019	C04816	22710		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$2,356.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,356.00	$0.00
30/08/2019	C04823	22739	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINAS DE LA SEMANA 26 DE AGOSTO	$0.00	$153,707.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$202,522.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$48,315.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$202,522.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$202,522.00	$0.00
30/08/2019	C04826	22773	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$109,671.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,750.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$163,125.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$48,704.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$163,125.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$163,125.00	$0.00
30/08/2019	C04827	22782	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,838.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$29,838.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,838.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,838.00
30/08/2019	C04828	22820	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$283,800.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$37,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$416,668.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$95,368.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$416,668.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$416,668.00	$0.00
30/08/2019	C04830	22846	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$3,372,869.03
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$57,475.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$345.74	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,627,007.74**	**$5,057,006.03**

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			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,401,150.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$971,151.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,401,150.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,401,150.00	$0.00
30/08/2019	C04831	22847	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$34,981.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				$34,981.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,981.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,981.00
30/08/2019	C04832	22858	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$55,422.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$57,546.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,124.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,546.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,546.00	$0.00
30/08/2019	C04833	22882	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$559,551.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,750.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$3.95	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$701,087.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$139,789.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$701,087.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$701,087.00	$0.00
30/08/2019	C04836	22897	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$84,809.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$109,874.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$23,665.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109,874.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109,874.00	$0.00
30/08/2019	C04842	22922	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$187,373.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,250.00
SUBTOTAL (9)									**$10,609,279.95**	**$7,371,904.66**

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			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$2.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$232,099.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$39,478.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$232,099.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$232,099.00
30/08/2019	C04846	22968	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GP	$0.00	$374,861.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$132.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$500,969.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$125,240.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500,969.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500,969.00
30/08/2019	C04851	23018		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE	$0.00	$9,339.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,339.00	$0.00
30/08/2019	C04852	23019		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE	$0.00	$9,057.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,057.00	$0.00
30/08/2019	C04853	23020		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE	$0.00	$9,125.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,125.00	$0.00
30/08/2019	C04854	23021		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE	$0.00	$12,074.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,074.00	$0.00
30/08/2019	C04855	23022		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE	$0.00	$9,656.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,656.00	$0.00
30/08/2019	C04856	23023		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE	$0.00	$12,415.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,415.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,527,936.00**	**$1,335,313.00**

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			
30/08/2019	C05600	26255	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO BANDA MUNICIPAL JULIO 2019.	$0.00	$120,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$120,000.00	$120,000.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$120,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$120,000.00	$120,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$120,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120,000.00	$120,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$120,000.00	$120,000.00
30/08/2019	C05653	26400		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DUPLICADO, POR	$0.00	$9,656.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$9,656.00	$0.00
30/08/2019	C05687	26486	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES FINANCIERAS	$0.00	$220.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$220.40	$220.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$220.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$220.40	$220.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$220.40	$220.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$220.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$220.40	$220.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$220.40	$0.00
30/08/2019	C05705	26585		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,500.00	$0.00
30/08/2019	D00080	23001		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,000.00	$0.00
						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
						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
SUBTOTAL (9)									**$752,478.40**	**$752,478.40**

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			
30/08/2019	I00557	20560		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$250,243.65	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$124,680.00	$124,680.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$125,563.65	$125,563.65
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$15,920.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$102,811.99
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,722.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4,153.66
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$706.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$250.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$124,680.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$250,243.65	$250,243.65
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$250,243.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$250,243.65	$0.00
30/08/2019	I00558	20565		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO ÚNICO DE	$7,273,460.58	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$16,700,319.00	$16,700,319.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,495,981.82	$1,495,981.82
				2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE L				$210,909.00	$210,909.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,265,422.60	$0.00
				2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna				$5,454,545.00	$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$16,700,319.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$1,495,981.82	$0.00
				5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				$210,909.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,161,435.82	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,161,435.82	$7,161,435.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,700,319.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,700,319.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,161,435.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,161,435.82	$7,161,435.82
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,700,319.00	$16,700,319.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,161,435.82	$7,161,435.82
30/08/2019	I00559	20566		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$29,861.59	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,861.59	$29,861.59
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$16,166.92
SUBTOTAL (9)									**$98,214,607.88**	**$98,200,913.21**

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			
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$10,145.34
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$3,549.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,861.59	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,861.59
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,861.59	$29,861.59
30/08/2019	I00560	20567		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO IV	$13,070,312.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$13,070,312.00	$13,070,312.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$13,070,312.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,070,312.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,070,312.00	$13,070,312.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,070,312.00	$0.00
30/08/2019	P15178	20103	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PARA EL EVENTO DEL CREDITO	$0.00	$60,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$60,320.00	$0.00
30/08/2019	P15799	20957	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA HECHADURA DE	$5,350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,350.00
30/08/2019	P16271	21546	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$160,634.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$157,488.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,146.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$160,634.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$160,634.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$160,634.00	$160,634.00
30/08/2019	P16273	21548	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$160,634.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$160,634.00
30/08/2019	P16393	21724	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10431 POR CONSUMO DE	$0.00	$18,333.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,333.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$53,067,510.93**	**$53,081,205.60**

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			
30/08/2019	P16394	21725	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10431 POR CONSUMO DE	$0.00	$18,333.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$18,333.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,333.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,333.75
30/08/2019	P17022	22522	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$44,648.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,648.98	$0.00
30/08/2019	P17023	22523	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$44,648.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,335.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,965.98	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,348.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,648.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,648.98
30/08/2019	P17024	22525	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$44,648.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,648.98	$0.00
30/08/2019	P17028	22531	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	N OMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$8,039.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,039.00
30/08/2019	P17029	22532	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$8,039.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,394.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,068.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,577.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,039.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,039.00
30/08/2019	P17030	22533	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$8,039.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,039.00	$0.00
30/08/2019	P17034	22539	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$22,106.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$269,525.42**	**$247,419.42**

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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,106.00
30/08/2019	P17035	22540	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$22,106.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,063.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$14,442.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$396.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,205.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,106.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,106.00	$0.00
30/08/2019	P17036	22541	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$22,106.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$22,106.00
30/08/2019	P17055	22563	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$674,919.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$674,919.00	$0.00
30/08/2019	P17062	22570	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$674,919.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$272,527.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$134,900.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$54,777.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$212,715.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$674,919.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$674,919.00	$0.00
30/08/2019	P17063	22571	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$674,919.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$674,919.00
30/08/2019	P17065	22573	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4145 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$0.00
30/08/2019	P17073	22583	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 4146 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,767,594.00**	**$2,789,700.00**

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			
30/08/2019	P17075	22585	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4146 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
30/08/2019	P17078	22588	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4146 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$0.00
30/08/2019	P17088	22599	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 4147 POR REFACCIONES PARA	$4,999.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,999.99
30/08/2019	P17090	22601	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4147 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$4,999.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$4,999.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,999.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,999.99	$0.00
30/08/2019	P17092	22603	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4147 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$4,999.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,999.99	$0.00
30/08/2019	P17093	22608	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 6034 POR ACUMULADOR PARA	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
30/08/2019	P17094	22609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6034 POR ACUMULADOR PARA	$0.00	$4,000.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
30/08/2019	P17095	22611	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6034 POR ACUMULADOR PARA	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$38,099.96**	**$38,099.96**

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			
30/08/2019	P17096	22613	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 6309 POR BOMBA DE GASOLINA PARA	$6,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
30/08/2019	P17097	22614	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6309 POR BOMBA DE GASOLINA PARA	$0.00	$6,000.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
30/08/2019	P17098	22615	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6309 POR BOMBA DE GASOLINA PARA	$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,000.00
30/08/2019	P17099	22617	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$1,029,081.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,029,081.54
30/08/2019	P17100	22618	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 4026 POR REVISISON Y	$7,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,500.00
30/08/2019	P17101	22619	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,029,081.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$335,208.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$103,753.54	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$590,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,029,081.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,029,081.54
30/08/2019	P17102	22620	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4026 POR REVISISON Y	$0.00	$7,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,500.00
30/08/2019	P17103	22621	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$1,029,081.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,029,081.54

SUBTOTAL (9)	$4,162,826.16	$4,162,826.16

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			
30/08/2019	P17104	22622	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4026 POR REVISION Y	$7,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,500.00
30/08/2019	P17106	22627	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINAS 26 AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$203,595.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$203,595.00
30/08/2019	P17109	22631	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$203,595.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$146,518.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$12,246.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$44,831.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$203,595.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$203,595.00
30/08/2019	P17110	22632	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$203,595.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$203,595.00
30/08/2019	P17111	22636	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$303,189.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$303,189.94
30/08/2019	P17112	22637	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$303,189.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$80,334.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$168,554.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$20,387.94	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$33,914.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$303,189.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$303,189.94	$0.00
30/08/2019	P17113	22638	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$303,189.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$303,189.94	$0.00
30/08/2019	P17114	22643	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINMA 26 DE AGOSTO AL 1 DE	$845,018.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,879,657.76**	**$2,034,639.76**

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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$845,018.00
30/08/2019	P17115	22644	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$845,018.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$452,479.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$203,023.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$19,282.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$170,234.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$845,018.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$845,018.00
30/08/2019	P17116	22645	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$845,018.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$845,018.00
30/08/2019	P17117	22654	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$64,211.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$64,211.00
30/08/2019	P17118	22655	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$64,211.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,418.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,893.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,009.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,891.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,211.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,211.00	$0.00
30/08/2019	P17119	22656	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$64,211.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$64,211.00
30/08/2019	P17128	22671	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$270,185.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$270,185.00
30/08/2019	P17129	22672	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1DE SEPTIEMBRE	$0.00	$270,185.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,775.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,167,858.00**	**$4,177,286.00**

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			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$93,671.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$10,228.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$60,511.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$270,185.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$270,185.00	$0.00
30/08/2019	P17130	22673	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1DE SEPTIEMBRE	$270,185.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$270,185.00
30/08/2019	P17133	22681	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$72,959.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$72,959.00
30/08/2019	P17134	22683	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$72,959.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,599.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,814.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,644.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,902.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$72,959.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$72,959.00
30/08/2019	P17135	22684	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$72,959.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$72,959.00
30/08/2019	P17154	22719	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$202,522.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$202,522.00	$0.00
30/08/2019	P17161	22728	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINAS DE LA SEMANA 26 DE AGOSTO	$0.00	$202,522.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$116,859.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,061.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$10,259.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$46,343.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$202,522.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$202,522.00
SUBTOTAL (9)									**$1,604,182.00**	**$1,439,772.00**

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			
30/08/2019	P17164	22732	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINAS DE LA SEMANA 26 DE AGOSTO	$202,522.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$202,522.00
30/08/2019	P17187	22762	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$163,125.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$163,125.00	$0.00
30/08/2019	P17193	22768	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$163,125.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$125,262.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$14,399.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$737.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$22,727.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$163,125.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$163,125.00
30/08/2019	P17195	22770	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$163,125.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$163,125.00
30/08/2019	P17197	22772	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,838.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,838.00	$0.00
30/08/2019	P17200	22776	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,838.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$28,038.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,838.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,838.00
30/08/2019	P17204	22780	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$29,838.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,838.00
30/08/2019	P17235	22814	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$416,668.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,391,042.00**	**$974,374.00**

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	$416,668.00
30/08/2019	P17236	22815	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$416,668.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$416,668.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$416,668.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$416,668.00
30/08/2019	P17238	22817	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$416,668.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$416,668.00
30/08/2019	P17251	22832	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$34,981.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,981.00	$0.00
30/08/2019	P17259	22840	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINAS 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$4,401,150.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,401,150.00
30/08/2019	P17261	22842	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$4,401,150.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,285,366.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,784,833.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$29,629.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$301,322.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,401,150.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,401,150.00
30/08/2019	P17262	22843	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$34,981.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$12,500.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,041.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$9,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,981.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,981.00	$0.00
30/08/2019	P17263	22844	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$4,401,150.00
SUBTOTAL (9)									**$14,558,397.00**	**$19,376,215.00**

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		$4,401,150.00	$0.00
30/08/2019	P17264	22845	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$34,981.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,981.00	$0.00
30/08/2019	P17273	22856	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$57,546.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$57,546.00
30/08/2019	P17295	22879	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$701,087.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$701,087.00	$0.00
30/08/2019	P17296	22880	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$701,087.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$310,277.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$341,361.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,574.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$43,875.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$701,087.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$701,087.00
30/08/2019	P17297	22881	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$701,087.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$701,087.00
30/08/2019	P17303	22890	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$109,874.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$109,874.00
30/08/2019	P17306	22893	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$109,874.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,588.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$73,098.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$487.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,701.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109,874.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109,874.00
SUBTOTAL (9)									**$7,627,647.00**	**$3,226,497.00**

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			
30/08/2019	P17307	22894	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$109,874.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$109,874.00
30/08/2019	P17324	22917	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$232,099.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$232,099.00
30/08/2019	P17326	22919	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$232,099.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$79,038.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$128,759.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,104.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$21,198.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$232,099.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$232,099.00	$0.00
30/08/2019	P17327	22920	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$0.00	$232,099.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$232,099.00	$0.00
30/08/2019	P17364	22962	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GC	$0.00	$500,969.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500,969.00	$0.00
30/08/2019	P17366	22964	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GD	$0.00	$500,969.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$307,682.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$151,329.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,068.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$37,890.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500,969.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500,969.00	$0.00
30/08/2019	P17368	22967	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. GE	$500,969.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500,969.00
SUBTOTAL (9)									**$3,042,146.00**	**$3,042,146.00**

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			
30/08/2019	P17429	23071	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			AB3B - Obra Pública : 404005 -	$592,221.53	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$592,221.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$592,221.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$592,221.53	$0.00
30/08/2019	P17464	23110	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			5E38 - Obra Pública : 401018 -	$119,436.84	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$119,436.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$119,436.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$119,436.84
30/08/2019	P17849	23605	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONA PARA HOMENAJE A FUTBOLISTAS	$2,923.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,923.20
30/08/2019	P17850	23606	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS ´PARA VPARA EVENTO EN HOMENAJE	$0.00	$2,923.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,923.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,923.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,923.20	$0.00
30/08/2019	P17851	23607	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LONAS PARA DESFILE DEL ANIVERSARIO DE	$0.00	$1,949.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,949.96	$0.00
30/08/2019	P17852	23608	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS PARA DESFILE DE ANIVERSARIO DE	$0.00	$1,949.96
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,949.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,949.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,949.96
30/08/2019	P17959	23751	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONAS PARA EVENTO DE CONTRALORÍA	$754.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$754.00
30/08/2019	P17960	23752	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS PARA EVENTO DE CONTRALORÍA	$0.00	$754.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$754.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,439,444.22**	**$1,439,444.22**

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	$754.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$754.00	$0.00
30/08/2019	P17961	23753	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONA PARA CAMPAÑA DE DONACIÓN DE	$1,146.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,146.08
30/08/2019	P17962	23754	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS PARA EVENTO DE CAMPAÑA DE	$0.00	$1,146.08
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,146.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,146.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,146.08
30/08/2019	P18437	24453	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 14209 POR REFACCIONES PARA	$6,820.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,820.01
30/08/2019	P18438	24454	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 14209 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$6,820.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$6,820.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,820.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,820.01
30/08/2019	P18441	24458	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 14210 POR REFACCIONES PARA	$1,660.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,660.08
30/08/2019	P18442	24459	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 14210 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$1,660.08
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,660.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,660.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,660.08
30/08/2019	P18446	24468	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 14211 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
30/08/2019	P18447	24472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 14211 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$32,632.51**	**$35,632.51**

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			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
30/08/2019	P18548	24641	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA SURTIR AL LOS DIFERENTES	$49,285.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$49,285.62
30/08/2019	P18550	24643	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA SURTIR AL LOS DIFERENTES	$0.00	$49,285.62
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$49,285.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,285.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,285.62	$0.00
30/08/2019	P19174	25487	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE PLASTICOS DE TARJETAS VALES DE	$0.00	$92.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$92.57	$0.00
30/08/2019	P19175	25488	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PLASTICOS DE TARJETAS VALES DE	$0.00	$92.57
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$92.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$92.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$92.57
30/08/2019	P19182	25497	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PLASTICOS DE TARJETAS VALES DE	$46.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$46.28
30/08/2019	P19186	25506	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PLASTICOS DE TARJETAS DE VALES	$0.00	$46.28
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$46.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$46.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$46.28	$46.28
30/08/2019	P19187	25507	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PLASTICOS DE TARJETAS DE VALES	$23.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23.14
SUBTOTAL (9)									**$154,342.83**	**$151,342.83**

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			
30/08/2019	P19188	25508	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PLASTICOS DE TARJETAS DE VALES	$0.00	$23.14
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23.14
30/08/2019	P19189	25509	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PLASTICOS DE TAJETAS DE VALES	$23.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23.14
30/08/2019	P19190	25510	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 6355 Factura: 632896, 893	$0.00	$23.14
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23.14	$0.00
30/08/2019	P19191	25511	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PLASTICOS DE TARJETAS VALES DE	-$46.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$46.28
30/08/2019	P19192	25513	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PLASTICOS DE TAJETAS DE VALES	$23.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23.14
30/08/2019	P19193	25514	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 6357 Factura: 642521, 893	$0.00	$23.14
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23.14	$0.00
30/08/2019	P19194	25515	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Orden de Compra : 5279 Proveedor : 893	$0.00	$23.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23.14	$0.00
30/08/2019	P19195	25516	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PLASTICOS DE TAJETAS DE VALES	$0.00	$23.14
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23.14	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$208.26**	**$208.26**

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			
30/08/2019	P19196	25520	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PLASTICOS DE TARJETAS DE VALES	$0.00	-$23.14
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-$23.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$23.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$23.14	$0.00
30/08/2019	P19197	25521	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE PLASTICOS DE TARJETAS DE VALES	$0.00	-$23.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$23.14	$0.00
31/08/2019	C04473	21122	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$256.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$256.36	$256.36
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$256.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$256.36	$256.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$256.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$256.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$256.36	$256.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$256.36	$256.36
31/08/2019	C04474	21135	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$10,683.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,683.47	$10,683.47
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$10,683.45	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,683.45	$10,683.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,683.45	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,683.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,683.45	$10,683.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,683.45	$10,683.45
31/08/2019	C04475	21152	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$335.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$335.24	$335.24
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$335.24	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$335.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$335.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$335.24	$335.24
SUBTOTAL (9)									**$66,910.42**	**$66,910.42**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$335.24	$335.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$335.24	$335.24
31/08/2019	C04476	21153	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$290.00	$290.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$290.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290.00	$290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$290.00	$290.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290.00	$290.00
31/08/2019	C04477	21154	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$290.00	$290.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$290.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$290.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290.00	$290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$290.00	$290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290.00	$290.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290.00	$0.00
31/08/2019	C04478	21155	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$290.00	$290.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$290.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$290.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290.00	$290.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290.00	$290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$290.00	$290.00
31/08/2019	C04479	21156	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$464.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
SUBTOTAL (9)									**$6,818.48**	**$7,282.48**

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		$464.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
31/08/2019	C04480	21157	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$290.00	$290.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$290.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$290.00	$290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290.00	$290.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290.00	$290.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$290.00
31/08/2019	C04481	21158	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
31/08/2019	C04482	21159	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
31/08/2019	C04483	21162	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$168.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$168.20	$168.20
SUBTOTAL (9)									**$3,833.80**	**$3,538.00**

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			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$168.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$168.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$168.20	$168.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$168.20	$168.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$168.20	$168.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$168.20	$0.00
31/08/2019	C04484	21163	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$232.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$232.00	$232.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$232.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$232.00	$232.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$232.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$232.00	$232.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$232.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$232.00	$232.00
31/08/2019	C04485	21167	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE	$0.00	$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$348.00	$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$348.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$348.00	$348.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$348.00	$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$348.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$348.00
31/08/2019	C04488	21173	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$348.00	$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$348.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$348.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$348.00	$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$348.00	$348.00

SUBTOTAL (9)	$6,409.00	$6,240.80

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			
31/08/2019	C04490	21175	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$348.00	$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$348.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$348.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$348.00	$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$348.00	$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$348.00	$0.00
31/08/2019	C04859	23029	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$383.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$383.13	$383.13
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$383.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$383.13	$383.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$383.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$383.13	$383.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$383.13	$383.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$383.13	$0.00
31/08/2019	C04945	23549	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$117,900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$117,900.00	$117,900.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$117,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$117,900.00	$117,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$117,900.00	$117,900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$117,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$117,900.00	$117,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$117,900.00	$0.00
31/08/2019	C05071	24074	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	-$383.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$383.13	-$383.13
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-$383.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$383.13	-$383.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$383.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$383.13	-$383.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$383.13	-$383.13

SUBTOTAL (9)	$709,488.00	$709,871.13

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	-$383.13
31/08/2019	I00565	21196		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$795.61	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$795.61	$795.61
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$795.61
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$795.61
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$795.61	$795.61
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$795.61	$0.00
31/08/2019	I00566	21205		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4,032.09	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,032.09	$4,032.09
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4,032.09
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,032.09
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,032.09	$4,032.09
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,032.09	$0.00
31/08/2019	I00567	21213		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$23,828.04	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23,828.04	$23,828.04
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$23,828.04
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,828.04	$23,828.04
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,828.04
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,828.04	$0.00
31/08/2019	I00568	21217		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$16.48	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16.48	$16.48
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$16.48
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16.48	$16.48
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16.48
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16.48	$0.00
31/08/2019	I00569	21222		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$233.39	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$233.39	$233.39
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$233.39
SUBTOTAL (9)									**$115,155.66**	**$114,772.53**

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			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$233.39
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$233.39	$233.39
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$233.39	$0.00
31/08/2019	I00570	21225		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$347.38	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$347.38	$347.38
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$347.38
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$347.38
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$347.38	$347.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$347.38	$0.00
31/08/2019	I00571	21253		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$21,133.18	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$21,133.18	$21,133.18
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$21,133.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,133.18	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,133.18	$21,133.18
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,133.18
31/08/2019	I00614	23388		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$22.06	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22.06	$22.06
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$22.06
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22.06	$22.06
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22.06
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22.06	$0.00
31/08/2019	I00638	24031		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL 01 AL	$107,512.09	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$107,512.09	$107,512.09
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$107,512.09
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$107,512.09	$107,512.09
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$107,512.09
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$107,512.09	$0.00
31/08/2019	I00705	24808		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL 01 AL	$21,685.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$538,210.62**	**$516,525.62**

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			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$21,685.00	$21,685.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$21,685.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,685.00	$21,685.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,685.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,685.00	$0.00
31/08/2019	I00722	25490		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$14.02	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$14.02	$14.02
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$14.02
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14.02	$14.02
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14.02	$0.00
31/08/2019	I00723	25504		1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			RENDIMENTOS FINANCIEROS CUENTA	$6,385.94	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$6,385.94	$6,385.94
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$6,385.94
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,385.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,385.94	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,385.94	$6,385.94
31/08/2019	P15268	20213	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL P/USO DE DEPTO. SUMINISTRO	$812.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$812.00
31/08/2019	P15269	20214	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL P/USO DE SUMINSTRO DE	$0.00	$812.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$812.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$812.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$812.00	$0.00
31/08/2019	P16993	22485	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Eiercicio :	$11,355,165.00	$18,228,771.49
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		$18,228,771.49	$11,355,165.00
31/08/2019	P16994	22486	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Eiercicio :	$6,873,606.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,873,606.50
SUBTOTAL (9)									**$36,550,633.83**	**$36,572,318.83**

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			
01/09/2019	D00077	22122		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	$0.00	$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
01/09/2019	D00078	22124		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	$0.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
01/09/2019	P17792	23493	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio :	$29,567,442.52	$29,567,442.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$29,567,442.52	$29,567,442.52
01/09/2019	P19235	25597	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2920 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	$795.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$795.20
01/09/2019	P19236	25598	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2920 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	$0.00	$795.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$795.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$795.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$795.20
01/09/2019	P19253	25615	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 17 CORRESPONDIENTE A	$596.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.40
01/09/2019	P19254	25616	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$596.40
SUBTOTAL (9)									**$59,137,867.04**	**$59,138,463.44**

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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.40
02/09/2019	C05123	24287	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$256.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$256.36	$256.36
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$256.36	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$256.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$256.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$256.36	$256.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$256.36	$256.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$256.36	$256.36
02/09/2019	P15431	20482	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 73E1F PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	$16,415.09	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,415.09
02/09/2019	P15432	20483	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 73E1F PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	$0.00	$16,415.09
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$16,415.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,415.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,415.09
02/09/2019	P15600	20702	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. C02D5 PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$116,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$116,000.00	$0.00
02/09/2019	P15601	20703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C02D5 PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$116,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$116,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$116,000.00
02/09/2019	P15622	20724	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A1BB6 PUBLICIDAD DEL MES	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00

SUBTOTAL (9)	$406,976.23	$406,379.83

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			
02/09/2019	P15624	20726	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A1BB6 PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
02/09/2019	P15630	20732	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.684CE PAGO DE PRESTACION DE	$0.00	$57,139.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$57,139.07	$0.00
02/09/2019	P15631	20733	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.684CE PAGO DE PRESTACION DE	$0.00	$57,139.07
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$57,139.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,139.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,139.07
02/09/2019	P15731	20874	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 9409D RENTA CASA DEL ESTUDIANTE	$0.00	$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,000.00	$0.00
02/09/2019	P15732	20875	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9409D RENTA CASA DEL ESTUDIANTE	$0.00	$50,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$50,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,000.00	$0.00
02/09/2019	P17240	22819	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APORTACION CURSO INDETEC. GC Orden de	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
02/09/2019	P17829	23568	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			D068 - Obra Pública : 401019 -	$118,691.63	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$118,691.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$118,691.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$118,691.63	$0.00
03/09/2019	C04829	22830	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION CURSO INDETEC. GP	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
SUBTOTAL (9)									**$592,800.47**	**$602,800.47**

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
03/09/2019	C05053	24030		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA.	$0.00	$11,264.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,264.00	$0.00
03/09/2019	C05054	24032		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA,	$0.00	$12,415.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,415.00	$0.00
03/09/2019	C05055	24033		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA,	$0.00	$8,969.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,969.00	$0.00
03/09/2019	C05056	24035		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA.	$0.00	$9,224.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,224.00	$0.00
03/09/2019	C05057	24036		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA,	$0.00	$9,791.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,791.00	$0.00
03/09/2019	C05058	24038		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA,	$0.00	$9,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,500.00	$0.00
03/09/2019	C05059	24039		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA.	$0.00	$8,566.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,566.00	$0.00
03/09/2019	C05060	24040		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA,	$0.00	$8,209.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,209.00	$0.00
03/09/2019	C05061	24041		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA,	$0.00	$9,081.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,081.00	$0.00
03/09/2019	C05062	24042		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA.	$0.00	$9,307.00
SUBTOTAL (9)									**$97,019.00**	**$96,326.00**

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			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,307.00	$0.00
03/09/2019	C05063	24043		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA.	$0.00	$9,081.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,081.00	$0.00
03/09/2019	C05777	26922		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A	$0.00	$8,138.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,138.01	$8,138.01
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$8,138.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,138.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,138.01	$8,138.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,138.01	$8,138.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,138.01	$8,138.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,138.01
03/09/2019	C05778	26923		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A	$0.00	$923.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$923.55	$923.55
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$923.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$923.55	$923.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$923.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$923.55	$923.55
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$923.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$923.55	$923.55
03/09/2019	I00564	20994		1.1.1.1	EFECTIVO			POLIZA DE INGRESO	$0.00	$4,883.11
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$607,967.20	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,156.00	$1,156.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$10,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$576,256.44	$576,256.44
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$9,656.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$221.65
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$5,794.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$2,028.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$416,588.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$45,937.00
SUBTOTAL (9)									**$1,258,137.00**	**$1,135,970.56**

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	$92,933.32
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$4,710.16
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4,999.70
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$10,645.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,584.74
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,156.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$577,412.44	$577,412.44
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$577,412.44
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$577,412.44	$0.00
03/09/2019	I00578	22045		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO DE IMPUESTO	$685,846.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$685,846.00	$685,846.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$685,846.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$685,846.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$685,846.00	$685,846.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$685,846.00
03/09/2019	I00580	22116		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$28,982.08	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,200.17	$29,200.17
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$218.09	$218.09
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$17,809.95
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$8,617.33
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$2,772.89
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$218.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$218.09	$218.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$218.09	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,200.17	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$218.09
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,200.17
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,200.17	$29,200.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$218.09	$218.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$218.09	$218.09
03/09/2019	I00581	22119		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO III	$11,310,291.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,310,291.00	$11,310,291.00
SUBTOTAL (9)									**$26,636,682.01**	**$15,439,250.45**

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			
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$11,310,291.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,310,291.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,310,291.00	$11,310,291.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,310,291.00
03/09/2019	P15334	20341	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLE QUE SERA. GC Orden de	$0.00	$5,560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,560.00	$0.00
03/09/2019	P15335	20342	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE QUE SERA APLICADO EN EL	$0.00	$5,560.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,560.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,560.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,560.00
03/09/2019	P15336	20343	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE QUE SERA APLICADO EN EL	$0.00	$5,560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,560.00	$0.00
03/09/2019	P15354	20381	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE UN HORNO DE MICOONDAS PARA	$0.00	$2,199.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,199.00	$0.00
03/09/2019	P15355	20382	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE UN HORNO DE MICROONDAS PARA	$0.00	$2,199.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,199.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,199.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,199.00
03/09/2019	P15357	20385	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 30935 COMPRA DE REFRIGERADOR	$4,699.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,699.00
03/09/2019	P15358	20386	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			FACT. 30935 COMPRA DE REFRIGERADOR	$4,699.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$4,699.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,699.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,699.00
SUBTOTAL (9)									**$22,663,516.00**	**$33,973,807.00**

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			
03/09/2019	P15407	20447	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BA97 - Obra Pública : 405013 - AMPLIACION	$213,715.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$213,715.08
03/09/2019	P15409	20450	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	299F - Obra Pública : 404008 -	$779,744.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$779,744.38
03/09/2019	P15414	20457	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SE OCUPAN PARA LAVABOS DE HOMBRES.	$0.00	$7,059.33
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$7,059.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,059.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,059.33
03/09/2019	P16012	21250	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			7E2F - Obra Pública : 404004 -	$1,754,414.32	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,754,414.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,754,414.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,754,414.32	$0.00
03/09/2019	P16590	21958	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PLAYERAS PARA KITS DEPORTIVOS DE LA	$49,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$49,300.00
03/09/2019	P16644	22013	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PLAYERAS DEPORTIVAS PARA KITS	$0.00	$49,300.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$49,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,300.00
03/09/2019	P17244	22824	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APORTACION CURSO INDETEC. GD Compra :	$0.00	$10,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉC				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
03/09/2019	P17246	22826	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APORTACION CURSO INDETEC. GE Compra :	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
SUBTOTAL (9)									**$4,694,306.76**	**$4,694,306.76**

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			
03/09/2019	P17395	22995	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL CENTRO DE	$1,020.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,020.80
03/09/2019	P17397	22997	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CENTRO DE	$0.00	$1,020.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,020.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,020.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,020.80
03/09/2019	P18263	24159	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS DE CURSOS Y TALLERES PARA LA	$1,254.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,254.05
03/09/2019	P18265	24162	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS DE CURSOS Y TALLERES PARA LA	$0.00	$1,254.05
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,254.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,254.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,254.05
03/09/2019	P18270	24176	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS DE CURSOS Y TALLERES PARA LA	$0.00	$696.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$696.00	$0.00
03/09/2019	P18271	24178	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS DE CURSOS Y TALLERES PARA LA	$0.00	$696.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$696.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$696.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$696.00	$0.00
03/09/2019	P18275	24185	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS DE CURSOS Y TALLERES PARA LA	$0.00	$696.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$696.00	$0.00
03/09/2019	P18276	24186	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS DE CURSOS Y TALLERES PARA LA	$0.00	$696.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$696.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$696.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,000.55**	**$10,304.55**

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	$696.00
03/09/2019	P18282	24193	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS DE CURSOS Y TALLERES PARA LA	$696.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$696.00
03/09/2019	P18283	24194	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS DE CURSOS Y TALLERES PARA LA	$0.00	$696.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$696.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$696.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$696.00	$0.00
03/09/2019	P18452	24483	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 14212 POR REFACCIONES PARA	$1,149.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,149.99
03/09/2019	P18453	24484	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 14212 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$1,149.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,149.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,149.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,149.99	$0.00
03/09/2019	P18515	24581	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA PROYECCION EN EL EVENTO DEL GRITO	$0.00	$52,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$52,200.00	$0.00
03/09/2019	P18899	25100	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS DE CURSOS Y TALLERES PARA LA	$0.00	-$1,254.05
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				-$1,254.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,254.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,254.05
03/09/2019	P18901	25102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS DE CURSOS Y TALLERES PARA LA	$0.00	$1,254.05
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,254.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,254.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,254.05

SUBTOTAL (9)	$57,737.97	$58,433.97

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			
03/09/2019	P19406	25849	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MODULO DE GRADAS PRA USO EN EL PRIMER	$100,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100,000.00
03/09/2019	P19507	25997	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA CONMEMORACION DEL	$101,554.72	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$101,554.72
03/09/2019	P19596	26123	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO A BAÑOS DE LA IGLESIA DE	$4,950.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,950.00
04/09/2019	C04212	19933	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 148, 407019 -	$0.00	$172,005.52
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$172,005.52	$0.00
04/09/2019	C04336	20346	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE QUE SERA APLICADO EN EL	$0.00	$5,560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,560.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,560.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,560.00
04/09/2019	C04339	20368	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,403.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,403.00	$9,403.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,403.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,403.00	$9,403.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,403.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,403.00	$9,403.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,403.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,403.00	$9,403.00
04/09/2019	C04349	20388	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE REFRIGERADOR Y	$0.00	$6,898.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,898.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,898.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,898.00
04/09/2019	C04350	20423	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MOTOCICLETAS PARA EL DEPTO. DE	$0.00	$44,980.00
SUBTOTAL (9)									**$459,844.24**	**$504,824.24**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$44,980.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,980.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,980.00	$0.00
04/09/2019	C04351	20428	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 152, 408003 -	$0.00	$896,759.22
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$896,759.22	$0.00
04/09/2019	C04352	20430	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 153, 404002 -	$0.00	$71,868.05
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$71,868.05	$0.00
04/09/2019	C04354	20434	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 154, 407024 -	$0.00	$121,928.23
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$121,928.23	$0.00
04/09/2019	C04357	20444	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA	$0.00	$1,495.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,495.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,495.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,495.80
04/09/2019	C04358	20445	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 155, 405007 -	$0.00	$145,544.78
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$145,544.78	$0.00
04/09/2019	C04359	20448	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BA97 - Obra Pública : 405013 - AMPLIACION	$0.00	$149,600.56
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$64,114.52
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$213,715.08	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$213,715.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$213,715.08
04/09/2019	C04360	20451	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			299F - Obra Pública : 404008 -	$0.00	$545,821.07
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$233,923.31
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$779,744.38	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$779,744.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$779,744.38
SUBTOTAL (9)									**$3,315,970.80**	**$3,270,990.80**

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			
04/09/2019	C04361	20455	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CASCOS PARA MOTOCICLISTAS	$0.00	$4,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,960.00	$0.00
04/09/2019	C04362	20461	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			26FC - Obra Pública : 402001 - AMPLIACION	$0.00	$394,935.85
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$394,935.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$394,935.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$394,935.85	$0.00
04/09/2019	C04363	20464	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EQUIPO PARA EL INSTITUTO DE LA	$0.00	$33,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$33,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,000.00	$0.00
04/09/2019	C04627	21883	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0C4CD CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$195.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$195.00	$195.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$195.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$195.00	$195.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$195.00	$195.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$195.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$195.00	$195.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$195.00
04/09/2019	C04628	21886	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 584D0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$868,161.70**	**$868,161.70**

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			
04/09/2019	C04629	21891	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1A8C4 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$640.00	$640.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$640.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$640.00	$640.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$640.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$640.00	$640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$640.00	$640.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$640.00	$0.00
04/09/2019	C04631	21894	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B4425 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$1,130.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,130.00	$1,130.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,130.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,130.00	$1,130.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,130.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,130.00	$1,130.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,130.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,130.00	$1,130.00
04/09/2019	C05086	24168		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS DIF MUNICIPAL	$0.00	$10,569.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,069.08	$10,069.08
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$500.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,872.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$65.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,283.20	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,848.88	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,569.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,569.08	$10,569.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,569.08	$10,569.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,569.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,569.08	$10,569.08
04/09/2019	C05571	26146	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A CONSEJEROS CORRESPONDIENTE DE	$0.00	$92,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$92,800.00	$92,800.00
SUBTOTAL (9)									**$166,834.48**	**$259,634.48**

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				$92,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$92,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$92,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$92,800.00	$92,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$92,800.00	$92,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$92,800.00	$92,800.00
04/09/2019	I00572	21424		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$148,299.26	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$143,761.26	$143,761.26
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$4,538.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$69.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$54,413.88
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$19,089.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$67,710.88
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,325.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$5,525.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$4,372.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$143,761.26	$143,761.26
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$143,761.26	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$143,761.26
04/09/2019	I00584	22131		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$26,430.07	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26,430.07	$26,430.07
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$18,649.98
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$5,502.91
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$2,277.18
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$26,430.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$26,430.07	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$26,430.07	$26,430.07
04/09/2019	P15356	20383	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE UN HORNO DE MICROONDAS PARA	$2,199.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,199.00
04/09/2019	P15359	20387	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 30935 COMPRA DE REFRIGERADOR	$4,699.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,156,201.32**	**$1,058,702.32**

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	$4,699.00
04/09/2019	P15388	20419	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MOTOCICLETAS PARA EL DEPTO. DE	$44,980.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$44,980.00
04/09/2019	P15390	20421	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			MOTOCICLETAS PARA EL DEPTO. DE	$44,980.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$44,980.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,980.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,980.00	$0.00
04/09/2019	P15391	20422	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MOTOCICLETAS PARA EL DEPTO. DE	$44,980.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$44,980.00
04/09/2019	P15403	20441	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA	$0.00	$1,495.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,495.80	$0.00
04/09/2019	P15404	20442	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA	$0.00	$1,495.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,495.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,495.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,495.80	$0.00
04/09/2019	P15405	20443	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA	$0.00	$1,495.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,495.80	$0.00
04/09/2019	P15410	20452	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CASCOS DE MOTOCICLETA PARA EL	$4,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,960.00
04/09/2019	P15411	20453	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CASCOS PARA MOTOCICLISTAS PARA	$0.00	$4,960.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$4,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,960.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$200,783.20**	**$205,482.20**

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			
04/09/2019	P15412	20454	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CASCOS PARA MOTOCICLISTAS PARA	$0.00	$4,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,960.00	$0.00
04/09/2019	P15417	20460	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	26FC - Obra Pública : 402001 - AMPLIACION	$0.00	$394,935.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$394,935.85	$0.00
04/09/2019	P15418	20462	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EQUIPO PARA EL INSTITUTO DE LA	$0.00	$33,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,000.00	$0.00
04/09/2019	P15755	20907	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA SOLDAR ALCANTARILLA DE LA	$228.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$228.08
04/09/2019	P15883	21069	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO DE CEMENTO PARA LA REPARACION	$0.00	$925.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$925.00	$0.00
04/09/2019	P15885	21071	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DE CEMENTO PARA LA REPARACION	$0.00	$925.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$925.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$925.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$925.00
04/09/2019	P17383	22983	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA CALEAR EL AREA DE LA DECIMA	$0.00	$130.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$130.00	$0.00
04/09/2019	P17731	23411	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$1,313.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,313.00	$0.00
04/09/2019	P17732	23412	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$1,313.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$290.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,023.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$438,654.93**	**$438,654.93**

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	$1,313.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,313.00	$0.00
04/09/2019	P17736	23418	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$6,408.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,408.00
04/09/2019	P17737	23419	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$6,408.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,554.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,854.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,408.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,408.00	$0.00
04/09/2019	P17738	23420	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$6,408.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,408.00	$0.00
04/09/2019	P18141	23986	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO PARA LA REALIZACION DEL	$0.00	$464,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464,000.00	$0.00
04/09/2019	P18142	23987	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO PARA LA REALIZACION DEL	$0.00	$464,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$464,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$464,000.00
04/09/2019	P19828	26507	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPOSICION DE DRENAJE GENERAL Y	$0.00	$40,948.68
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$40,948.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,948.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,948.68	$40,948.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,948.68
04/09/2019	P19829	26508	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPOSICION DE DRENAJE GENERAL Y	$0.00	-$40,948.68
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				-$40,948.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$40,948.68	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,459,893.68**	**$1,500,842.36**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$40,948.68	-$40,948.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$40,948.68
04/09/2019	P19830	26509	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REPOSICION DE DRENAJE GENERAL Y	$40,948.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,948.68
04/09/2019	P19831	26510	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPOSICION DE DRENAJE GENERAL Y	$0.00	$40,948.68
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$40,948.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,948.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,948.68
04/09/2019	P19850	26550	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DE CEMENTO PARA LA REPARACION	$0.00	-$925.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$925.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$925.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$925.00
04/09/2019	P19860	26561	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO DE CEMENTO PARA LA REPARACION	-$925.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$925.00
04/09/2019	P19864	26566	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL PARA LA REPARACION	$925.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$925.00
04/09/2019	P19866	26568	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL PARA LA REPARACION	$0.00	$925.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$925.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$925.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$925.00
05/09/2019	C04365	20469	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESPENSAS DESAYUNOS,	$0.00	$124,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$124,680.00	$124,680.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$124,680.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$124,680.00	$124,680.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$124,680.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$580,617.36**	**$414,988.68**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$124,680.00	$124,680.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$124,680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$124,680.00	$124,680.00
05/09/2019	C04369	20484	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PRODUCTOS PARA	$0.00	$6,252.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,252.44	$6,252.44
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,252.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,252.44	$6,252.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,252.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,252.44	$6,252.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,252.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,252.44	$6,252.44
05/09/2019	C04948	23557		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADORA	$0.00	$2,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,500.00	$0.00
05/09/2019	C04955	23576		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR A LA CD.	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,000.00	$0.00
05/09/2019	C05174	24456	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 14209 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$6,820.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,820.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,820.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,820.01
05/09/2019	C05175	24464	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 14210 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$1,660.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,660.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,660.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,660.08	$0.00
05/09/2019	C05178	24481	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 14211 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$316,334.82**	**$441,014.82**

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			
05/09/2019	C05180	24504	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 14212 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$1,149.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,149.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,149.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,149.99	$0.00
05/09/2019	C05193	24583	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 314 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$4,090.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,090.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,090.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,090.00	$0.00
05/09/2019	C05197	24592	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. 72d3 POR POSTES, BRAZOS Y	$0.00	$211,343.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$211,343.18	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$211,343.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$211,343.18	$0.00
05/09/2019	C05259	24842	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.C 39 POR COMPRA DE CAMARAS,	$0.00	$254,488.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$254,488.73	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$254,488.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$254,488.73	$0.00
05/09/2019	C05416	25523	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLASTICOS DE TAJETAS DE VALES	$0.00	$92.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$92.57	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$92.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$92.57
05/09/2019	C05418	25528	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLASTICOS DE TAJETAS DE VALES	$0.00	$23.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23.14	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23.14
05/09/2019	C05691	26490	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION MUNICIPAL DEL	$0.00	$396,599.66
SUBTOTAL (9)									**$942,375.22**	**$1,338,974.88**

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				$396,599.66	$396,599.66
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				$396,599.66	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$396,599.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$396,599.66	$396,599.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$396,599.66	$396,599.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$396,599.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$396,599.66	$396,599.66
05/09/2019	C05692	26492	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION MUNICIPAL	$0.00	$324,887.70
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$324,887.70	$324,887.70
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				$324,887.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$324,887.70	$324,887.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$324,887.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$324,887.70	$324,887.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$324,887.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$324,887.70	$324,887.70
05/09/2019	D00085	23574		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR A LA CD.	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,000.00	$0.00
05/09/2019	I00579	22103		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$222,992.07	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$222,260.24	$222,260.24
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$731.83
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$94,011.77
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$14,387.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$77,920.54
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,785.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$14,955.93
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$18,550.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$350.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$222,260.24	$222,260.24
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$222,260.24	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$222,260.24
SUBTOTAL (9)									**$5,222,696.95**	**$4,826,097.29**

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			
05/09/2019	I00582	22125		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$13,652.18	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$13,652.18	$13,652.18
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$9,351.54
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$3,510.48
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$790.16
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,652.18	$13,652.18
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,652.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,652.18	$0.00
05/09/2019	I00583	22126		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO REINTEGRO DE IMSS	$79,298.78	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$79,298.78	$79,298.78
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$79,298.78
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$79,298.78	$79,298.78
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$79,298.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$79,298.78	$0.00
05/09/2019	P15517	20615	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1C78 - Obra Pública : 402025 - AMPLIACION	$0.00	$137,238.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137,238.85	$0.00
05/09/2019	P15709	20827	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 724CD PUBLICIDAD DEL MES	$29,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,000.00
05/09/2019	P15710	20829	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 724CD PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$29,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$29,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,000.00	$0.00
05/09/2019	P15796	20954	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SRVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO "FERIA	$0.00	$6,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,380.00	$0.00
05/09/2019	P15800	20958	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS PARA EVENTO "FERIA	$0.00	$6,380.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,380.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$608,802.69**	**$608,802.69**

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	$6,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,380.00	$0.00
05/09/2019	P17389	22989	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO DE OFICINA DEL	$567.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$567.24
05/09/2019	P17390	22990	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE OFICINA DEL	$0.00	$567.24
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$567.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$567.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$567.24	$0.00
05/09/2019	P17391	22991	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA LA OFICINA DE INMUFRE.	$0.00	$131.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$131.08	$0.00
05/09/2019	P17392	22992	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA LA OFICINA DE INMUFRE.	$0.00	$131.08
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$131.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$131.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$131.08	$0.00
05/09/2019	P17469	23116	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	$55,450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$55,450.00
05/09/2019	P17470	23117	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	$0.00	$55,450.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$55,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,450.00	$0.00
05/09/2019	P17650	23301	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSUMOS PARA ALIMENTOS DE LOS	$0.00	$767.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$767.83	$0.00
05/09/2019	P17651	23302	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA ALIMENTOS DE LOS	$0.00	$767.83
SUBTOTAL (9)									**$175,592.79**	**$176,360.62**

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			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$767.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$767.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$767.83
05/09/2019	P17652	23303	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSUMOS PARA ALIMENTOS DE LOS	$2,267.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,267.68
05/09/2019	P17653	23304	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA ALIMENTOS DE LOS	$0.00	$2,267.68
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,267.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,267.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,267.68	$0.00
05/09/2019	P17657	23308	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSUMOS PARA ALIMENTOS DE LOS	$0.00	$6,047.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,047.45	$0.00
05/09/2019	P17659	23310	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA ALIMENTOS DE	$0.00	$6,047.45
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,047.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,047.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,047.45	$0.00
05/09/2019	P18046	23848	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA TALLERES DEL VOLUNTARIADO DE	$1,249.49	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,249.49
05/09/2019	P18048	23850	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA TALLERES DEL VOLUNTARIADO EN	$0.00	$1,249.49
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,249.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,249.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,249.49	$0.00
05/09/2019	P18066	23875	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA CHAMUSCADORA DE	$8,329.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,329.96
SUBTOTAL (9)									**$38,559.48**	**$37,791.65**

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			
05/09/2019	P18067	23876	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CHAMUSCADORA DE	$0.00	$8,329.96
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,329.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,329.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,329.96
05/09/2019	P18211	24096	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 4E1E9 PUBLICIDAD DEL	$0.00	$8,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,120.00	$0.00
05/09/2019	P18212	24097	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4E1E9 PUBLICIDAD DEL	$0.00	$8,120.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$8,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,120.00
05/09/2019	P18439	24455	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 14209 POR REFACCIONES PARA	$6,820.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,820.01
05/09/2019	P18444	24462	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 14210 POR REFACCIONES PARA	$1,660.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,660.08
05/09/2019	P18451	24479	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 14211 POR REFACCIONES PARA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
05/09/2019	P18462	24503	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 14212 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$1,149.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,149.99	$0.00
05/09/2019	P18516	24582	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 314 POR REFACCIONES PARA	$4,090.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,090.00
05/09/2019	P18521	24591	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACT. 72d3 POR POSTES, BRAZOS Y	$0.00	$211,343.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$211,343.18	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$269,083.18**	**$269,083.18**

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			
05/09/2019	P18705	24841	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.C 39 POR COMPRA DE CAMARAS,	$254,488.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$254,488.73
05/09/2019	P19030	25297	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D0E76 PUBLICIDAD DEL	$0.00	$8,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,120.00	$0.00
05/09/2019	P19031	25298	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D0E76 PUBLICIDAD DEL	$0.00	$8,120.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$8,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,120.00	$0.00
05/09/2019	P19198	25522	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PLASTICOS DE TAJETAS DE VALES	$0.00	$92.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$92.57	$0.00
05/09/2019	P19200	25526	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 6355, Pago Programado: 4604	$0.00	$23.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23.14	$0.00
05/09/2019	P19586	26113	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA EVENTO EN CONGRESO CHARRO.	$0.00	$18,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,000.00	$0.00
05/09/2019	P19587	26114	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			PARA EVENTO EN CONGRESO CHARRO.	$18,000.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$18,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,000.00
06/09/2019	C04370	20495	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FEBE SOLICITUD DE DIFERENTES	$0.00	$12,629.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,629.61	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,629.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,629.61	$0.00

SUBTOTAL (9)	$358,223.66	$358,223.66

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			
06/09/2019	C04371	20496	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C74E MATERIAL PARA EQUIPAR VARIOS	$0.00	$38,781.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$38,781.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,781.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,781.00
06/09/2019	C04372	20502	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2CC2 BACHEO EN DIFERENTES CALLES	$0.00	$42,688.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$42,688.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,688.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,688.00	$0.00
06/09/2019	C04374	20508	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3FCE PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$29,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,000.00	$0.00
06/09/2019	C04376	20514	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3EA7A PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	$0.00	$15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,415.09	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,415.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,415.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,415.09	$0.00
06/09/2019	C04378	20536	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5DC4 PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$8,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,120.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,120.00
06/09/2019	C04379	20540	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2CD4 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$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
06/09/2019	C04380	20542	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. BE90 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$75,397.68
SUBTOTAL (9)									**$284,008.18**	**$359,405.86**

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				$75,397.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,397.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75,397.68
06/09/2019	C04398	20584	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,412.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,412.00	$2,412.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,412.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,412.00	$2,412.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,412.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,412.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,412.00	$2,412.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,412.00	$2,412.00
06/09/2019	C04634	21923	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FD168 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$1,310.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,310.00	$1,310.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,310.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,310.00	$1,310.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,310.00	$1,310.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,310.00	$1,310.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,310.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,310.00
06/09/2019	C04635	21924	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7179D CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$520.00	$520.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$520.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$520.00	$520.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$520.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$520.00	$520.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$520.00	$520.00
06/09/2019	C04636	21941	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 51409 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$760.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$760.00	$760.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$760.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$177,767.36**	**$102,369.68**

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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$760.00	$760.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$760.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$760.00	$760.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$760.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$760.00	$760.00
06/09/2019	C04640	22036	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$860.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$860.00	$860.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$860.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$860.00	$860.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$860.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$860.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$860.00	$860.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$860.00	$860.00
06/09/2019	C04909	23425	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,509.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$29,509.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,509.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,509.00	$0.00
06/09/2019	C04949	23558		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO POLICIA DIR. DE	$0.00	$6,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$6,000.00	$0.00
06/09/2019	C04956	23585	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$11,781.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,612.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$831.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,612.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,612.00
06/09/2019	C04957	23589	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$0.00	$11,208.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,039.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$831.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,039.00
SUBTOTAL (9)									**$110,481.00**	**$122,520.00**

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		$12,039.00	$0.00
06/09/2019	C05043	23993	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$16,995.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$10.16	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$20,847.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,862.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,847.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,847.00
06/09/2019	C05045	24000	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$410,508.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,600.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$77.50	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$551,026.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$128.00	$139,123.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$551,026.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$551,026.00	$0.00
06/09/2019	C05048	24007	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$488,626.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$8,365.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$675,124.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$60.22	$178,224.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$675,124.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$675,124.00
06/09/2019	C05049	24011	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$38,794.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,118.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,324.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,118.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,118.00	$0.00
06/09/2019	C05050	24015	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$184,872.00
SUBTOTAL (9)									**$2,610,575.88**	**$2,783,408.88**

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			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$221,712.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$36,540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$221,712.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$221,712.00
06/09/2019	C05051	24019	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$45,636.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,299.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,713.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,299.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,299.00
06/09/2019	C05064	24049	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$14,956.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,335.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,379.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,335.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,335.00
06/09/2019	C05065	24053	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,263.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,779.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,216.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,779.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,779.00	$0.00
06/09/2019	C05066	24057	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,869.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,697.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$828.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,697.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,697.00
06/09/2019	C05068	24064	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$221,146.00
SUBTOTAL (9)									**$625,644.00**	**$661,918.00**

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			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,350.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$343,730.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120,234.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$343,730.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$343,730.00
06/09/2019	C05069	24068	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$100,322.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$170,324.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$70,002.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$170,324.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$170,324.00
06/09/2019	C05070	24072	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$45,379.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$78,840.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$33,461.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$78,840.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$78,840.00	$0.00
06/09/2019	C05072	24078	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$150,021.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$175,568.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$25,247.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$175,568.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$175,568.00	$0.00
06/09/2019	C05136	24327	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$146,945.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$146,945.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$146,945.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$146,945.00
06/09/2019	C05137	24328	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	-$146,945.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$146,945.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$146,945.00
SUBTOTAL (9)									**$1,683,869.00**	**$1,315,778.00**

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		-$146,945.00	$0.00
06/09/2019	C05138	24337	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$113,018.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$154,498.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$40,980.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$154,498.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$154,498.00	$0.00
06/09/2019	C05400	25468		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RETENCION PODER JUDICIAL	$0.00	$251.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$251.00	$0.00
06/09/2019	C05401	25469		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$251.00	$251.00
06/09/2019	C05597	26247	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. 4642 POR RERFACCIONES Y	$0.00	$150,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$150,000.00	$150,000.00
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF				$150,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$150,000.00	$150,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$150,000.00	$150,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$150,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$150,000.00	$150,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150,000.00	$0.00
06/09/2019	C05608	26276		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$251.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$251.00	$0.00
06/09/2019	C05610	26281		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$580.00	$0.00
06/09/2019	C05611	26282		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$29,930.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$29,930.09	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,093,314.09**	**$1,240,259.09**

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			
06/09/2019	C05830	27064		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA, A REINTEGRAR	$0.00	$2,995.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,995.00	$2,995.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,995.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,995.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,995.00	$2,995.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,995.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,995.00	$2,995.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,995.00	$2,995.00
06/09/2019	E00082	26277		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	$251.00	$251.00
06/09/2019	I00585	22521		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$239,921.92	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$30,938.00	$30,938.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,046.41
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$205,937.51	$205,937.51
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$2,441.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$85,766.01
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$11,873.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$109,729.40
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$8,395.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$578.10
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$9,381.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$22,226.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$30,938.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$236,875.51
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$236,875.51	$236,875.51
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$236,875.51	$0.00
06/09/2019	I00586	22524		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$8,404.03	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,404.03	$8,404.03
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$5,333.07
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$2,575.74
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$495.22
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,404.03	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$993,981.54**	**$985,577.51**

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	$8,404.03
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,404.03	$8,404.03
06/09/2019	I00634	23959		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO UNICO DE	$8,973,317.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,973,317.00	$8,973,317.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,973,317.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,973,317.00	$8,973,317.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,973,317.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,973,317.00
06/09/2019	P15433	20493	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FEBE SOLICITUD DE DIFERENTES	$12,629.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,629.61
06/09/2019	P15434	20494	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C74E MATERIAL PARA EQUIPAR VARIOS	$0.00	$38,781.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$38,781.00	$0.00
06/09/2019	P15439	20501	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2CC2 BACHEO EN DIFERENTES CALLES	$0.00	$42,688.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$42,688.00	$0.00
06/09/2019	P15443	20507	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3FCE PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$29,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,000.00	$0.00
06/09/2019	P15445	20510	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3EA7A PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	$0.00	$16,415.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,415.09	$0.00
06/09/2019	P15467	20535	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5DC4 PUBLICIDAD DEL MES	$8,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,120.00
06/09/2019	P15470	20539	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2CD4 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
SUBTOTAL (9)									**$36,056,305.73**	**$36,064,709.76**

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			
06/09/2019	P15471	20541	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. BE90 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES	$75,397.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$75,397.68
06/09/2019	P15727	20858	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	84B92 - Obra Pública : A05110 -	$483,505.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$483,505.50
06/09/2019	P16007	21241	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			D6D9 - Obra Pública : 407026 -	$514,484.87	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$514,484.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$514,484.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$514,484.87
06/09/2019	P17346	22942	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 07BCA RENTA DE FOTOCOPIADORAS	$0.00	$75,126.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,126.04	$0.00
06/09/2019	P17349	22945	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 07BCA RENTA DE FOTOCOPIADORAS	$0.00	$75,126.04
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$75,126.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,126.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,126.04
06/09/2019	P17422	23052	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	apoyo a danza de caballitos de la comunidad	$0.00	$69,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$69,600.00	$0.00
06/09/2019	P17431	23074	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 2DA.	$9,860.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,860.00
06/09/2019	P17432	23075	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			A3E9 - Obra Pública : 404003 -	$1,576,336.68	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,576,336.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,576,336.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,576,336.68
06/09/2019	P17441	23087	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSUMOS PARA ALIMENTOS DE	$0.00	$2,851.51
SUBTOTAL (9)									**$5,045,384.40**	**$5,048,235.91**

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		$2,851.51	$0.00
06/09/2019	P17442	23088	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMO PARA ALIMENTOS DE LOS	$0.00	$2,851.51
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,851.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,851.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,851.51
06/09/2019	P17444	23090	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSUMOS PARA ALIMENTOS DE LOS	$10,446.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,446.03
06/09/2019	P17445	23091	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA ALIMENTOS DE LOS	$0.00	$10,446.03
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$10,446.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,446.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,446.03
06/09/2019	P17447	23093	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSUMO PARA ALIMENTOS DE LOS	$2,144.86	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,144.86
06/09/2019	P17448	23094	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA ALIMENTOS DE LOS	$0.00	$2,144.86
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,144.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,144.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,144.86	$0.00
06/09/2019	P17449	23095	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSUMOS PARA ALIMENTOS DE LOS	$0.00	$2,172.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,172.36	$0.00
06/09/2019	P17450	23096	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA ALIMENTOS DE LOS	$0.00	$2,172.36
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,172.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,172.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,172.36	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$52,844.28**	**$49,992.77**

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			
06/09/2019	P17466	23113	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE CONSEJO	$9,860.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,860.00
06/09/2019	P17468	23115	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 2DA.	$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
06/09/2019	P17646	23297	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSUMOS PARA ALIMENTOS DE DE LOA	$0.00	$1,849.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,849.31	$0.00
06/09/2019	P17647	23298	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA ALIMENTOS DE LOS	$0.00	$1,849.31
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,849.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,849.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,849.31	$0.00
06/09/2019	P17648	23299	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSUMOS PARA ALIMENTOS DE	$2,795.74	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,795.74
06/09/2019	P17649	23300	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA ALIMENTOS DE LOS	$0.00	$2,795.74
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,795.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,795.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,795.74
06/09/2019	P17739	23422	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$29,509.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,509.00
06/09/2019	P17740	23423	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,509.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$27,709.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,509.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,509.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$132,042.15**	**$132,042.15**

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			
06/09/2019	P17741	23424	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$29,509.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,509.00
06/09/2019	P17835	23582	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$12,612.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,612.00	$0.00
06/09/2019	P17836	23583	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$12,612.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$253.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$12,359.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,612.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,612.00	$0.00
06/09/2019	P17837	23584	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$12,612.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,612.00	$0.00
06/09/2019	P17838	23586	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$12,039.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,039.00
06/09/2019	P17839	23587	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$0.00	$12,039.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$127.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,912.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,039.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,039.00	$0.00
06/09/2019	P17840	23588	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$12,039.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,039.00
06/09/2019	P17847	23601	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 3EEBE CAMBIO DE IMAGEN URBANA	$46,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$46,400.00
SUBTOTAL (9)									**$174,513.00**	**$174,513.00**

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			
06/09/2019	P17848	23602	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3EEBE CAMBIO DE IMAGEN URBANA	$0.00	$46,400.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$46,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,400.00	$0.00
06/09/2019	P18123	23950	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407003-CONSTRUCCIÓN DE	$154,592.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$154,592.14
06/09/2019	P18144	23990	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$20,847.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,847.00
06/09/2019	P18145	23991	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$20,847.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,063.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$14,223.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$378.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,183.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,847.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,847.00
06/09/2019	P18146	23992	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$20,847.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,847.00	$0.00
06/09/2019	P18147	23995	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$551,026.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$551,026.00	$0.00
06/09/2019	P18148	23996	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$551,026.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$272,021.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$134,900.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$32,478.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$111,627.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$551,026.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$551,026.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,983,858.14**	**$1,983,858.14**

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			
06/09/2019	P18149	23997	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$551,026.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$551,026.00
06/09/2019	P18153	24004	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$675,124.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$675,124.00
06/09/2019	P18154	24005	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$675,124.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$453,138.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$204,539.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$158.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$17,289.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$675,124.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$675,124.00
06/09/2019	P18155	24006	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$675,124.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$675,124.00
06/09/2019	P18156	24008	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$52,118.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$52,118.00
06/09/2019	P18157	24009	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$52,118.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,178.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$20,940.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,118.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,118.00	$0.00
06/09/2019	P18158	24010	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$52,118.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$52,118.00	$0.00
06/09/2019	P18159	24012	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 2 AL 8MDE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$221,712.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$221,712.00
SUBTOTAL (9)									**$3,681,706.00**	**$3,681,706.00**

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			
06/09/2019	P18160	24013	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$221,712.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,552.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$93,893.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,218.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,049.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$221,712.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$221,712.00
06/09/2019	P18161	24014	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$221,712.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$221,712.00	$0.00
06/09/2019	P18162	24016	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$60,299.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$60,299.00	$0.00
06/09/2019	P18163	24017	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$60,299.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,599.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,814.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$886.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,299.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,299.00
06/09/2019	P18164	24018	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$60,299.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$60,299.00	$0.00
06/09/2019	P18171	24028	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2873 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,388.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,388.90	$0.00
06/09/2019	P18172	24029	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2873 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,388.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,388.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,388.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,388.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$910,498.70**	**$910,498.70**

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			
06/09/2019	P18173	24034	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2875 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$593.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$593.70	$0.00
06/09/2019	P18174	24037	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2875 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$593.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$593.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$593.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$593.70
06/09/2019	P18175	24044	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2876 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$8,014.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,014.62	$0.00
06/09/2019	P18176	24045	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2876 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$8,014.62
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$8,014.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,014.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,014.62
06/09/2019	P18177	24046	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$21,335.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,335.00	$0.00
06/09/2019	P18178	24047	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$21,335.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,335.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,335.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,335.00
06/09/2019	P18179	24048	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$21,335.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,335.00	$0.00
06/09/2019	P18180	24050	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$5,779.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,779.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$116,943.96**	**$116,943.96**

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			
06/09/2019	P18181	24051	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$5,779.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,394.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$385.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,779.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,779.00
06/09/2019	P18182	24052	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$5,779.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,779.00
06/09/2019	P18183	24054	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,697.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,697.00	$0.00
06/09/2019	P18184	24055	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,697.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,797.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,697.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,697.00
06/09/2019	P18185	24056	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,697.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,697.00	$0.00
06/09/2019	P18186	24059	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2877 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$5,123.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,123.86	$0.00
06/09/2019	P18187	24060	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$343,730.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$343,730.00
06/09/2019	P18188	24061	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$343,730.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$335,669.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,061.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$343,730.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$343,730.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,068,438.86**	**$1,068,438.86**

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			
06/09/2019	P18189	24063	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$343,730.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$343,730.00	$0.00
06/09/2019	P18190	24065	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$170,324.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$170,324.00	$0.00
06/09/2019	P18191	24066	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$170,324.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$152,397.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$17,927.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$170,324.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$170,324.00
06/09/2019	P18192	24067	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$170,324.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$170,324.00	$0.00
06/09/2019	P18193	24069	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$78,840.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$78,840.00
06/09/2019	P18194	24070	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$78,840.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$74,740.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$78,840.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$78,840.00	$0.00
06/09/2019	P18195	24071	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$78,840.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$78,840.00	$0.00
06/09/2019	P18196	24073	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2877 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$5,123.86
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,123.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,123.86
SUBTOTAL (9)									**$1,345,509.86**	**$1,350,633.72**

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		$5,123.86	$0.00
06/09/2019	P18197	24075	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$175,568.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$175,568.00
06/09/2019	P18198	24076	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$175,568.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$168,554.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,014.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$175,568.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$175,568.00
06/09/2019	P18199	24077	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$175,568.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$175,568.00	$0.00
06/09/2019	P18200	24080	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2878 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$517.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$517.84	$0.00
06/09/2019	P18201	24081	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2878 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$517.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$517.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$517.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$517.84
06/09/2019	P18202	24083	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2879 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,170.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,170.00	$0.00
06/09/2019	P18203	24084	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2879 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,170.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,170.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,170.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,170.00
06/09/2019	P18213	24098	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2880 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$593.70
SUBTOTAL (9)									**$718,459.38**	**$713,929.22**

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		$593.70	$0.00
06/09/2019	P18214	24099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2880 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$593.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$593.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$593.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$593.70
06/09/2019	P18217	24102	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2881 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,190.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,190.10	$0.00
06/09/2019	P18218	24103	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2881 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,190.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,190.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,190.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,190.10
06/09/2019	P18221	24106	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2882 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,958.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,958.20	$0.00
06/09/2019	P18223	24109	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2882 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,958.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,958.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,958.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,958.20	$0.00
06/09/2019	P18226	24112	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 2883 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,930.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,930.50	$0.00
06/09/2019	P18229	24115	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2883 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,930.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,930.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,930.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,930.50	$0.00

SUBTOTAL (9)	$23,017.50	$22,423.80

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			
06/09/2019	P18243	24132	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2884 CORRESPONDIENTE A	$10,058.23	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,058.23
06/09/2019	P18244	24133	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2884 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$10,058.23
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$10,058.23	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,058.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,058.23
06/09/2019	P18245	24134	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 2885 CORRESPONDIENTE A	$7,851.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,851.87
06/09/2019	P18246	24135	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 2885 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$7,851.87
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,851.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,851.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,851.87
06/09/2019	P18323	24267	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2886 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$395.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$395.80
06/09/2019	P18324	24268	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2886 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$395.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$395.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$395.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$395.80
06/09/2019	P18325	24269	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2886 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$2,572.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,572.70
06/09/2019	P18326	24270	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2887 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$2,572.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,572.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,572.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,572.70
SUBTOTAL (9)									**$62,635.80**	**$62,635.80**

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			
06/09/2019	P18327	24271	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2888 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$3,961.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,961.60
06/09/2019	P18328	24272	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2888 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$3,961.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,961.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,961.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,961.60
06/09/2019	P18329	24273	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2889 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$795.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$795.20
06/09/2019	P18330	24274	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2889 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$795.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$795.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$795.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$795.20
06/09/2019	P18331	24275	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2890 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$2,204.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,204.70
06/09/2019	P18332	24276	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2890 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$2,204.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,204.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,204.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,204.70	$0.00
06/09/2019	P18333	24277	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D 2891 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$593.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$593.70	$0.00
06/09/2019	P18334	24278	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2891 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$593.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$593.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$593.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$593.70
SUBTOTAL (9)									**$22,665.60**	**$22,665.60**

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			
06/09/2019	P18335	24279	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D 2892 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$1,187.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,187.40	$0.00
06/09/2019	P18336	24280	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2892 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$1,187.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,187.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,187.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,187.40	$0.00
06/09/2019	P18337	24281	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D 2893 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$1,187.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,187.40	$0.00
06/09/2019	P18338	24282	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2893 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$1,187.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,187.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,187.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,187.40
06/09/2019	P18339	24283	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D 2894 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$989.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$989.60	$0.00
06/09/2019	P18340	24284	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2894 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$989.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$989.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$989.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$989.60
06/09/2019	P18341	24285	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D 2895 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$395.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$395.80	$0.00
06/09/2019	P18342	24286	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2895 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$395.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$395.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$395.80
SUBTOTAL (9)									**$10,884.80**	**$11,280.60**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$395.80	$0.00
06/09/2019	P18364	24322	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$154,498.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$154,498.00	$0.00
06/09/2019	P18365	24323	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$146,945.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$120,143.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,219.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,583.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$146,945.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$146,945.00	$0.00
06/09/2019	P18367	24325	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$146,945.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$146,945.00	$0.00
06/09/2019	P18370	24330	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	-$146,945.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$146,945.00
06/09/2019	P18372	24332	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	-$146,945.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$120,143.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$25,219.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$1,583.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$146,945.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$146,945.00
06/09/2019	P18375	24335	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$154,498.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$120,143.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,219.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,583.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,553.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$154,498.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$154,498.00
SUBTOTAL (9)									**$463,889.80**	**$463,494.00**

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			
06/09/2019	P18376	24336	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$154,498.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$154,498.00	$0.00
06/09/2019	P18765	24922	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2897 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$989.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$989.50
06/09/2019	P18769	24926	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2897 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$989.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$989.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$989.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$989.50
06/09/2019	P18796	24967	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D 2899 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$0.00	$7,731.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,731.17	$0.00
06/09/2019	P18807	24981	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2899 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$0.00	$7,731.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,731.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,731.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,731.17	$0.00
06/09/2019	P18811	24990	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D 2900 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$0.00	$3,997.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,997.68	$0.00
06/09/2019	P18813	24993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2900 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$0.00	$3,997.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,997.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,997.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,997.68	$0.00
06/09/2019	P18874	25070	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2903 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$1,387.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,387.10
SUBTOTAL (9)									**$194,040.15**	**$194,040.15**

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			
06/09/2019	P18875	25071	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2903 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$0.00	$1,387.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,387.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,387.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,387.10	$0.00
06/09/2019	P18878	25074	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D 2904 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$0.00	$1,488.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,488.30	$0.00
06/09/2019	P18879	25075	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2904 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$0.00	$1,488.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,488.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,488.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,488.30	$0.00
06/09/2019	P18880	25076	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2905 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$2,925.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,925.61
06/09/2019	P18881	25077	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2905 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$0.00	$2,925.61
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,925.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,925.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,925.61
06/09/2019	P18882	25078	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D 2906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$0.00	$593.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$593.70	$0.00
06/09/2019	P18883	25079	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$0.00	$593.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$593.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$593.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$593.70
06/09/2019	P18884	25080	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$5,121.49	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,121.49
SUBTOTAL (9)									**$22,918.52**	**$22,918.52**

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			
06/09/2019	P18885	25081	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$0.00	$5,121.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,121.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,121.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,121.49	$0.00
06/09/2019	P18886	25082	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D 2908 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$0.00	$1,980.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,980.80	$0.00
06/09/2019	P18887	25083	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2908 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$0.00	$1,980.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,980.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,980.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,980.80
06/09/2019	P18888	25084	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$29,407.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,407.55
06/09/2019	P18889	25085	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 6280 Factura: D 2909, 807	$0.00	$29,407.55
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$29,407.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,407.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,407.55
06/09/2019	P18924	25142	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D 2911 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$2,770.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,770.60	$0.00
06/09/2019	P18926	25145	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2911 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$2,770.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,770.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,770.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,770.60
06/09/2019	P18935	25163	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2912 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$23,650.42	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,650.42
SUBTOTAL (9)									**$136,370.25**	**$136,370.25**

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			
06/09/2019	P18939	25169	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2912 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$23,650.42
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$23,650.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,650.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,650.42
06/09/2019	P18943	25177	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2913 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$3,474.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,474.50
06/09/2019	P18944	25178	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2913 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$3,474.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,474.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,474.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,474.50
06/09/2019	P18945	25179	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D 2914 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$1,355.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,355.29	$0.00
06/09/2019	P18947	25181	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2914 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$1,355.29
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,355.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,355.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,355.29
06/09/2019	P18950	25185	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2915 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$1,396.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,396.66
06/09/2019	P18951	25187	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2915 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$1,396.66
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,396.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,396.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,396.66
06/09/2019	P18953	25189	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2916 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$1,159.89	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$67,140.08**	**$65,980.19**

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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,159.89
06/09/2019	P18956	25193	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2916 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$1,159.89
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,159.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,159.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,159.89
06/09/2019	P19683	26253	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			FF173 - Obra Pública : A05110 -	$525,216.59	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$525,216.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$525,216.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$525,216.59	$0.00
06/09/2019	P19977	26728	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE CATERING PARA PARA DÍA DE LA	$0.00	$11,219.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,219.52	$0.00
06/09/2019	P19980	26731	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CATERING PARA CONMEMORAR EL DÍA	$0.00	$11,219.52
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$11,219.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,219.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,219.52	$0.00
07/09/2019	P17439	23085	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA	$3,868.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,868.51
07/09/2019	P17440	23086	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA ALIMENTOS DE	$0.00	$3,868.51
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,868.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,868.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,868.51
07/09/2019	P19011	25273	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2920 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	$795.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$795.20
SUBTOTAL (9)									**$1,098,812.25**	**$1,099,972.14**

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			
07/09/2019	P19014	25277	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2920 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	$0.00	$795.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$795.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$795.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$795.20
07/09/2019	P19015	25278	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2923 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	$119.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$119.28
07/09/2019	P19016	25279	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2923 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	$0.00	$119.28
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$119.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$119.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$119.28
07/09/2019	P19017	25280	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2923 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	$3,933.17	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,933.17
07/09/2019	P19018	25281	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2923 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	$0.00	$3,933.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,933.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,933.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,933.17
07/09/2019	P19022	25286	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2923 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	$1,944.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,944.91
07/09/2019	P19023	25287	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2925 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	$0.00	$1,944.91
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,944.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,944.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,944.91
07/09/2019	P19024	25290	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2926 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	$22,602.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,602.30
SUBTOTAL (9)									**$42,184.78**	**$42,184.78**

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			
07/09/2019	P19025	25291	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2926 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	$0.00	$22,602.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$22,602.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,602.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,602.30
08/09/2019	P19650	26200	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 114B9 SERVICIOS DE CURSOS Y	$7,346.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,346.66
08/09/2019	P19651	26201	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 114B9 SERVICIOS DE CURSOS Y	$0.00	$7,346.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,346.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,346.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,346.66
08/09/2019	P19656	26209	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9E11A SERVICIOS DE CURSOS Y	$7,346.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,346.66
08/09/2019	P19657	26211	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9E11A SERVICIOS DE CURSOS Y	$0.00	$7,346.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,346.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,346.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,346.66
08/09/2019	P19682	26252	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9E11A SERVICIOS DE CURSOS Y	$0.00	-$7,346.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				-$7,346.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$7,346.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$7,346.66
08/09/2019	P19684	26254	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9E11A SERVICIOS DE CURSOS Y	-$7,346.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$7,346.66
09/09/2019	C04402	20617	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			1C78 - Obra Pública : 402025 - AMPLIACION	$0.00	$137,238.85
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$137,238.85	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$204,483.43**	**$204,483.43**

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137,238.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137,238.85
09/09/2019	C04427	20861	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			84B92 - Obra Pública : A05110 -	$0.00	$336,369.77
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$145,051.65
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$483,505.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,084.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$483,505.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$483,505.50
09/09/2019	C04428	20865	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 157, 408002 -	$0.00	$1,497,230.77
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$1,497,230.77	$0.00
09/09/2019	C04430	20868	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AVALUO DE TERRENOS EN EL	$0.00	$4,447.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,867.13	$4,867.13
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$419.58
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉC				$4,867.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,867.13	$4,867.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,867.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,867.13	$4,867.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,867.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,867.13	$4,867.13
09/09/2019	C04432	20871	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 158, 405019 -	$0.00	$279,184.25
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$279,184.25	$0.00
09/09/2019	C04652	22077	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 6A484 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$1,340.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,340.00	$1,340.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,340.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,340.00	$1,340.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,340.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,340.00	$1,340.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,340.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,916,567.65**	**$2,916,567.65**

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		$1,340.00	$1,340.00
09/09/2019	C04657	22094	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$1,190.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,190.00	$1,190.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,190.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,190.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,190.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,190.00	$1,190.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,190.00	$1,190.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,190.00	$1,190.00
09/09/2019	C04659	22104	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$540.00	$540.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$540.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$540.00	$540.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$540.00	$540.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$540.00	$540.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$540.00	$0.00
09/09/2019	C04662	22113	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$240.00	$240.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$240.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$240.00	$240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$240.00	$240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$240.00	$240.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$240.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$240.00
09/09/2019	C04663	22114	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$450.00	$450.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$450.00	$450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$450.00	$450.00
SUBTOTAL (9)									**$14,960.00**	**$14,960.00**

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	$450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$450.00	$450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$450.00	$0.00
09/09/2019	C05612	26283		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION DE	$0.00	$3,306,712.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$2,770.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,309,482.00	$0.00
09/09/2019	C05814	27039		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INVERSIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$340,000.00
				1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				$340,000.00	$0.00
09/09/2019	I00587	22606		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$312,890.99	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,520.00	$1,520.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$297,507.98	$297,507.98
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,407.01
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$1,456.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$751.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$49,314.52
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$36,029.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$202,785.49
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,834.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3,224.89
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$5,100.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,530.92
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,520.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$299,027.98	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$299,027.98	$299,027.98
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$299,027.98
09/09/2019	I00588	22668		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$25,282.42	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,319.60	$25,319.60
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$37.18	$37.18
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$18,211.03
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$3,767.87
SUBTOTAL (9)									**$4,910,996.13**	**$4,907,692.61**

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			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$3,340.70
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$37.18	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,319.60	$25,319.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37.18	$37.18
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,319.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37.18	$37.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37.18	$37.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,319.60	$0.00
09/09/2019	P15756	20908	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA SOLDAR ALCANTARILLA DE LA	$0.00	$228.08
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$228.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$228.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$228.08
09/09/2019	P15801	20959	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA HECHADURA DE	$0.00	$5,350.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$5,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,350.00	$0.00
09/09/2019	P17663	23314	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MEDALLAS PARA RECONOCIMIENTO	$0.00	$33,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,640.00	$0.00
09/09/2019	P17665	23316	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTOS PARA CARRERA CON	$0.00	$33,640.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$33,640.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,640.00	$0.00
09/09/2019	P17965	23757	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONA PARA EL REGLAMENTO DEL	$788.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$788.80
09/09/2019	P17966	23758	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS PARA REGLAMENTO DE	$0.00	$788.80
SUBTOTAL (9)									**$163,690.06**	**$167,782.38**

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			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$788.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$788.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$788.80	$0.00
09/09/2019	P18068	23878	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA CHAMUSCADORA DE	$8,740.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,740.02
09/09/2019	P18069	23879	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CHAMUSCADORA DE	$0.00	$8,740.02
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,740.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,740.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,740.02	$0.00
09/09/2019	P18809	24985	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$1,651.81	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,651.81
09/09/2019	P18810	24988	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	$0.00	$1,651.81
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,651.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,651.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,651.81	$0.00
09/09/2019	P18900	25101	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2929 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$138,639.31	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$138,639.31
09/09/2019	P18918	25131	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2929 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$0.00	$138,639.31
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$138,639.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$138,639.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$138,639.31
09/09/2019	P19028	25295	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 2DF5D PUBLICIDAD EN	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$452,151.02	$451,362.22

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			
09/09/2019	P19029	25296	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2DF5D PUBLICIDAD EN	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$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
09/09/2019	P19603	26130	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA DETALLAR PUERTAS DEL LIENZO	$0.00	$165.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$165.00	$0.00
09/09/2019	P19800	26454	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA HECHADURA DE	$0.00	-$5,350.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-$5,350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$5,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$5,350.00
09/09/2019	P19801	26455	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA HECHADURA DE	$0.00	$5,350.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$5,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,350.00	$0.00
09/09/2019	P19957	26684	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			ddf1 - Obra Pública : 407026 -	$7,200.62	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$7,200.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,200.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,200.62
10/09/2019	C04444	20953	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CURSO DE MODULO DE BIENES	$0.00	$14,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,700.00	$14,700.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$14,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,700.00	$14,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,700.00	$14,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,700.00	$14,700.00
SUBTOTAL (9)									**$109,726.24**	**$109,726.24**

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			
10/09/2019	C04754	22491	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$650.00	$650.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$650.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$650.00	$650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$650.00	$650.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$650.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$650.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$650.00	$650.00
10/09/2019	C04910	23429	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONVENIO LABORAL CON NUMERO	$0.00	$40,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$305.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,695.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,695.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,695.00
10/09/2019	C05187	24550	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIOS	$0.00	$95,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$95,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$95,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$95,000.00	$0.00
10/09/2019	C05260	24847		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA CUATRO	$0.00	$26,912.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,912.00	$26,912.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$26,912.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,912.00	$26,912.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,912.00	$26,912.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,912.00	$26,912.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,912.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,912.00
10/09/2019	C05279	24908		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO REVOLOVENTE	$0.00	$30,000.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (				$30,000.00	$0.00
10/09/2019	C05482	25817	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PARA LA	$0.00	$1,097,698.00
SUBTOTAL (9)									**$465,067.00**	**$1,562,765.00**

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				$11,201.00	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,097,698.00	$1,108,899.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$1,097,698.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,097,698.00	$1,097,698.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,097,698.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,097,698.00	$1,097,698.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,097,698.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,097,698.00	$1,097,698.00
10/09/2019	C05614	26292	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	$0.00	$774,075.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$774,075.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$774,075.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$774,075.00
10/09/2019	E00086	26788		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$650.00	$650.00
10/09/2019	I00589	22715		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$138,311.72	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$136,142.72	$136,142.72
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$1,004.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$17,745.46
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$19,828.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$93,856.76
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$658.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,800.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$250.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$136,142.72
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$136,142.72	$136,142.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$136,142.72	$0.00
10/09/2019	I00590	22731		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$21,778.71	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$21,778.71	$21,778.71
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$14,991.57
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$5,182.57
SUBTOTAL (9)									**$8,736,486.30**	**$7,637,183.73**

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	$1,604.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,778.71	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,778.71
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,778.71	$21,778.71
10/09/2019	I00591	22744		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO CONVENIO	$125,597.46	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$125,597.46	$125,597.46
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$125,597.46
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$125,597.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$125,597.46	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$125,597.46	$125,597.46
10/09/2019	P15807	20965	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELABORACION DE ESTANTES PARA EL	$0.00	$33,640.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,640.00	$0.00
10/09/2019	P16162	21415	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 1F39D PUBLICIDAD DEL	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
10/09/2019	P16163	21416	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1F39D PUBLICIDAD DEL	$0.00	$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
10/09/2019	P17293	22877	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y	$1.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.16
10/09/2019	P17294	22878	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FUMIGACI+ON Y	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$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
10/09/2019	P17587	23235	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FUMIGACI+ON Y	$0.00	-$5,800.00
SUBTOTAL (9)									**$612,188.42**	**$607,992.99**

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			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$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
10/09/2019	P17669	23320	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSUMOS PARA CENA DE LA CORONACION DE	$10,596.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,596.60
10/09/2019	P17670	23321	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PÁRA CENA DE CORONACION DE LA	$0.00	$10,596.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,596.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,596.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,596.60	$0.00
10/09/2019	P17671	23322	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSUMOS PARA COMIDA EN LA DESPEDIDA DE	$3,241.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,241.04
10/09/2019	P17678	23334	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA COMIDA DE JUBILACION DE LA	$0.00	$3,241.04
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,241.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,241.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,241.04
10/09/2019	P17742	23426	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE CONVENIO LABORAL CON NUMERO	$39,695.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,695.00
10/09/2019	P17743	23427	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE CONVENIO LABORAL CON NUMERO	$0.00	$39,695.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$817.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,700.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$35,178.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,695.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,695.00
10/09/2019	P17744	23428	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE CONVENIO LABORAL CON NUMERO	$39,695.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$39,695.00
SUBTOTAL (9)									**$188,692.92**	**$194,492.92**

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			
10/09/2019	P18489	24548	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIOS	$95,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$95,000.00
10/09/2019	P19692	26270	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE	$0.00	$21,808.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,808.00	$0.00
10/09/2019	P19702	26289	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	$0.00	$774,075.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$774,075.00	$0.00
10/09/2019	P19703	26290	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	$0.00	$774,075.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$774,075.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$774,075.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$774,075.00	$0.00
10/09/2019	P19704	26291	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	$774,075.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$774,075.00
11/09/2019	C04445	20966	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELABORACION DE ESTANTES PARA USO	$0.00	$33,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$33,640.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,640.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,640.00
11/09/2019	C04497	21200	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 159, 407032 -	$0.00	$100,085.02
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$100,085.02	$0.00
11/09/2019	C04498	21202	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			2BA3 - Obra Pública : 405005 - AMPLIACION	$0.00	$211,290.12
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$90,552.90
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$301,843.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$301,843.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$301,843.02	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,984,159.06**	**$3,984,159.06**

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			
11/09/2019	C04504	21219	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 160, 405011 -	$0.00	$135,320.68
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$135,320.68	$0.00
11/09/2019	C04507	21224	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PARA ESTADIA EN	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$5,000.00
						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
11/09/2019	C04513	21246	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			D6D9 - Obra Pública : 407026 -	$0.00	$514,484.87
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$514,484.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$514,484.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$514,484.87	$0.00
11/09/2019	C04516	21252	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			7E2F - Obra Pública : 404004 -	$0.00	$1,228,090.02
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$526,324.30
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,754,414.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,754,414.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,754,414.32	$0.00
11/09/2019	C04518	21257	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AD207 - Obra Pública : A05070 -	$0.00	$1,179,780.28
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$508,752.83
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,695,842.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,309.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,695,842.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,695,842.78
11/09/2019	C04524	21291	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA EL DEPTO DE TESORERIA.	$0.00	$16,877.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,877.03	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,111,681.65**	**$8,111,681.65**

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	$16,877.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,877.03	$0.00
11/09/2019	C04540	21530	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,555.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,555.00	$1,555.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,555.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,555.00	$1,555.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,555.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,555.00	$1,555.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,555.00	$1,555.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,555.00	$0.00
11/09/2019	C04750	22487	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$685.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$685.99	$685.99
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$685.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$685.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$685.99	$685.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$685.99	$685.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$685.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$685.99	$685.99
11/09/2019	C04751	22488	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$310.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$310.00	$310.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$310.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$310.00	$310.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$310.00	$310.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$310.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$310.00	$310.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$310.00	$0.00
11/09/2019	C04752	22489	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$965.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$965.00	$965.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$965.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$965.00	$965.00
SUBTOTAL (9)									**$35,077.97**	**$35,077.97**

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		$965.00	$965.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$965.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$965.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$965.00	$965.00
11/09/2019	C04753	22490	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
11/09/2019	C04911	23430		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
11/09/2019	C04912	23431		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
11/09/2019	C04950	23559		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADOR DE	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
11/09/2019	C05087	24173		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$308.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$308.00	$308.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$308.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$308.00	$308.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$308.00	$308.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$308.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$308.00	$308.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$308.00	$0.00
11/09/2019	C05088	24175		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS DE	$0.00	$6,844.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,844.84	$6,844.84
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,922.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,110.24**	**$27,032.68**

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			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,443.44	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$479.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,844.84	$6,844.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,844.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,844.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,844.84	$6,844.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,844.84	$6,844.84
11/09/2019	C05089	24179		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RESTITUCION DEL DAP	$0.00	$1,388.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,388.92	$1,388.92
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,388.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,388.92	$1,388.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,388.92	$1,388.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,388.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,388.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,388.92	$1,388.92
11/09/2019	I00592	22810		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$116,736.44	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$116,365.41	$116,365.41
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$371.03
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$28,617.04
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$11,172.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$64,207.77
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,924.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,020.60
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,424.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$116,365.41
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$116,365.41	$116,365.41
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$116,365.41	$0.00
11/09/2019	I00593	22811		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$24,253.86	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24,372.66	$24,372.66
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$118.80	$118.80
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$15,353.00
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$6,429.75
SUBTOTAL (9)									**$555,213.31**	**$547,819.76**

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			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$2,589.91
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$118.80	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,372.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$118.80	$118.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$118.80	$118.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,372.66	$24,372.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$118.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,372.66	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$118.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$118.80	$118.80
11/09/2019	P15982	21195	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2BA3 - Obra Pública : 405005 - AMPLIACION	$301,843.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$301,843.02
11/09/2019	P16009	21243	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D6D9 - Obra Pública : 407026 -	$514,484.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$514,484.87
11/09/2019	P16013	21251	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7E2F - Obra Pública : 404004 -	$0.00	$1,754,414.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,754,414.32	$0.00
11/09/2019	P16015	21256	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AD207 - Obra Pública : A05070 -	$0.00	$1,695,842.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,695,842.78	$0.00
11/09/2019	P16024	21268	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAPELERIA PARA EL DEPTO DE TESORERIA.	$0.00	$16,877.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,877.03	$0.00
11/09/2019	P16040	21287	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL DEPTO DE TESORERIA.	$0.00	$16,877.03
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$16,877.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,877.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,877.03	$0.00
11/09/2019	P16041	21288	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA EL DEPTO DE TESORERIA.	$16,877.03	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$4,383,432.43**	**$4,369,026.51**

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	$16,877.03
11/09/2019	P17384	22984	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA CALEAR EL AREA DE LA DECIMA	$0.00	$130.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$130.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$130.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$130.00
11/09/2019	P17401	23002	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR SERVICIO DE LOS 60 MIL KMS	$4,805.83	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,805.83
11/09/2019	P17402	23003	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE LOS 60 MIL KMS	$0.00	$4,805.83
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,805.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,805.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,805.83	$0.00
11/09/2019	P17404	23006	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR SERVICIO DE LOS 60 MIL KMS	$4,805.83	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,805.83
11/09/2019	P17405	23007	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE LOS 60 MIL KMS	$0.00	$4,805.83
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,805.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,805.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,805.83	$0.00
11/09/2019	P17407	23010	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR SERVICIO DE LOS 60 MIL KMS	$0.00	$4,805.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,805.83	$0.00
11/09/2019	P17408	23011	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE LOS 60 MIL KMS	$0.00	$4,805.83
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,805.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,805.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,805.83	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$43,512.47**	**$60,389.50**

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			
11/09/2019	P19604	26131	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA DETALLAR PUERTAS DEL LIENZO	$0.00	$165.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$165.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$165.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$165.00
11/09/2019	P19693	26271	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MMTO A TANQUE TERAPÉUTICO DEL DIF	$20,880.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,880.00
11/09/2019	P19695	26273	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MMTO A TANQUE TERAPÉUTICO DEL DIF	$0.00	$20,880.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$20,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,880.00
12/09/2019	C04495	21187	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,442.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,442.00	$9,442.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,442.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,442.00	$9,442.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,442.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,442.00	$9,442.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,442.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,442.00	$9,442.00
12/09/2019	C04535	21486	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO	$0.00	$16,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$16,000.00	$16,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$16,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,000.00	$16,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,000.00	$16,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,000.00	$16,000.00
12/09/2019	C04541	21532	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$671.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$671.00	$671.00
SUBTOTAL (9)									**$216,293.00**	**$216,964.00**

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				$671.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$671.00	$671.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$671.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$671.00	$671.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$671.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$671.00	$671.00
12/09/2019	C04543	21535	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL CDC	$0.00	$399.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$399.00	$399.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$399.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$399.00	$399.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$399.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$399.00	$399.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$399.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$399.00	$399.00
12/09/2019	C04544	21542	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DFC37 PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$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
12/09/2019	C04545	21545	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4CD00 TRABAJOS DE MANO DE OBRA DE	$0.00	$43,822.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$43,822.94	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,822.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,822.94
12/09/2019	C04547	21554	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8A527.A1BEB.D65F1	$0.00	$17,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,400.00
12/09/2019	C04548	21584	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. EB2B PINTURA PARA PINTAR LAS	$0.00	$47,780.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$47,780.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$189,974.88**	**$189,303.88**

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	$47,780.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,780.00	$0.00
12/09/2019	C04550	21589	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F6B5 BROCHA PARA PINTAR	$0.00	$156.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$156.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$156.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$156.00	$0.00
12/09/2019	C04551	21594	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9266.3D74.01CF.6E3B.53	$0.00	$98,847.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$98,847.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$98,847.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$98,847.99
12/09/2019	C04552	21597	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2F65.3E20.06FA.4606	$0.00	$34,533.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,533.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,533.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,533.00
12/09/2019	C04783	22642	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$873.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$873.48	$873.48
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$873.48	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$873.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$873.48	$873.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$873.48	$873.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$873.48	$873.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$873.48
12/09/2019	C04789	22651	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$350.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
SUBTOTAL (9)									**$321,844.86**	**$321,494.86**

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		$350.00	$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
12/09/2019	C04794	22662	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
12/09/2019	C04796	22669	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$755.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$755.00	$755.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$755.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$755.00	$755.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$755.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$755.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$755.00	$755.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$755.00	$755.00
12/09/2019	C04951	23560		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADOR DE	$0.00	$8,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$8,000.00	$0.00
12/09/2019	C05085	24165	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$51,325.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$88,045.98	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$36,720.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$88,045.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$88,045.98	$0.00
12/09/2019	C05120	24261		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$5,391.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,391.18	$5,391.18
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$200,063.14**	**$204,304.32**

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			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$640.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,251.18	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,391.18	$5,391.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,391.18	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,391.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,391.18	$5,391.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,391.18	$5,391.18
12/09/2019	C05572	26150	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DELEGADOS MUNICIPALES	$0.00	$402,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$402,000.00	$402,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$402,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$402,000.00	$402,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$402,000.00	$402,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$402,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$402,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$402,000.00	$402,000.00
12/09/2019	C05702	26558	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.C328,F1FF,EDC8 F690 POR	$0.00	$7,580.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,580.05	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,580.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,580.05
12/09/2019	D00090	24428		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	$0.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$6,025.98	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$6,025.98	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
12/09/2019	I00577	22041		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO DE IMPUESTO	$685,846.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$685,846.00	$685,846.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$685,846.00
SUBTOTAL (9)									**$3,824,308.00**	**$3,820,416.82**

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			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$685,846.00	$685,846.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$685,846.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$685,846.00
12/09/2019	I00594	22947		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$199,298.59	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$194,853.89	$194,853.89
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$4,338.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$3,718.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$75,967.04
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$31,921.49
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$80,686.86
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,297.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$161.50
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,102.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$194,853.89
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$194,853.89	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$194,853.89	$194,853.89
12/09/2019	I00595	22966		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$19,488.44	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$19,515.36	$19,515.36
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$26.92	$26.92
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$12,468.43
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$5,097.06
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,949.87
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$26.92	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26.92	$26.92
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,515.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26.92	$26.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26.92	$26.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,515.36	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,515.36	$19,515.36
SUBTOTAL (9)									**$2,233,748.30**	**$2,233,748.30**

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			
12/09/2019	P16266	21539	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. DFC37 PUBLICIDAD DEL MES	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
12/09/2019	P16270	21544	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4CD00 TRABAJOS DE MANO DE OBRA DE	$43,822.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$43,822.94
12/09/2019	P16272	21547	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8A527 PUBLICIDAD MES DE	$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,800.00
12/09/2019	P16274	21549	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A1BEB PUBLICIDAD MES DE	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
12/09/2019	P16275	21551	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D65F1 PUBLICIDAD MES DE	$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,800.00
12/09/2019	P16283	21560	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9266 PINTURA QUE SE UTILIZARA EN	$573.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$573.99
12/09/2019	P16285	21562	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3D74 PINTURA PARA PINTAR CALLES	$568.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$568.00
12/09/2019	P16287	21564	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2F65 PINTURA PARA EXTERIOR DE	$7,956.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,956.00
12/09/2019	P16288	21565	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3E20 PINTURA PARA EXTERIOR DE	$7,956.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,956.00
12/09/2019	P16290	21567	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 06FA PINTURA PARA CASETAS DE LA	$14,691.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,691.00
SUBTOTAL (9)									**$99,967.93**	**$99,967.93**

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			
12/09/2019	P16292	21569	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F6B5 BROCHA PARA PINTAR	$156.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$156.00
12/09/2019	P16293	21570	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. EB2B PINTURA PARA PINTAR LAS	$47,780.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$47,780.00
12/09/2019	P16295	21572	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 01CF MANTENIMIENTO A	$19,076.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,076.00
12/09/2019	P16297	21574	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6E3B MANTENIMIENTO DE	$0.00	$56,085.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,085.00	$0.00
12/09/2019	P16298	21575	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 537F PINTURA DE GUARNICIONES EN	$22,545.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$22,545.00
12/09/2019	P16299	21576	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4606 REHABILITACION DE	$3,930.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,930.00
12/09/2019	P17446	23092	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA REAIZAR EL SERVICIO DE	$0.00	$470,380.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$470,380.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$470,380.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$470,380.00
12/09/2019	P17485	23132	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL USO DE PANTEONES. GC	$0.00	$6,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,500.00	$0.00
12/09/2019	P17487	23134	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL USO DE PANTEONES. GD	$0.00	$6,500.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,109,832.00**	**$1,109,832.00**

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			
12/09/2019	P17495	23142	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO A LA PROVIDENCIA DE	$18,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,500.00
12/09/2019	P17496	23143	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO PARA EL FRACCIONAMIENTO	$0.00	$18,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$18,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,500.00	$0.00
12/09/2019	P17500	23147	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO A LA PROVIDENCIA DE	$0.00	$18,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$18,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,500.00
12/09/2019	P17505	23152	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO AL FRACCIONAMIENTO	$0.00	$9,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,250.00	$0.00
12/09/2019	P17507	23154	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO AL FRACCIONAMIENTO	$0.00	$9,250.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,250.00
12/09/2019	P17684	23344	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A732B SERVICIOS PRESTADOS COMO	$16,755.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,755.04
12/09/2019	P17685	23346	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A732B SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉC				$16,755.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,755.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,755.04
12/09/2019	P17688	23352	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. FCBE9 SERVICIOS PRESTADOS	$14,177.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,177.52
SUBTOTAL (9)									**$184,692.64**	**$184,692.64**

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			
12/09/2019	P17689	23353	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FCBE9 SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$14,177.52
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$14,177.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,177.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,177.52	$0.00
12/09/2019	P17694	23359	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 90DD2 SERVICIOS PRESTADOS	$10,310.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,310.08
12/09/2019	P17695	23360	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 90DD2 SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$10,310.08
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$10,310.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,310.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,310.08	$0.00
12/09/2019	P17697	23364	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 56169 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$15,467.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,467.44
12/09/2019	P17698	23365	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 56169 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$15,467.44
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$15,467.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,467.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,467.44
12/09/2019	P17700	23369	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 25164 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$16,755.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,755.04	$0.00
12/09/2019	P17701	23371	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 25164 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$16,755.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,755.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,755.04	$0.00
12/09/2019	P17706	23378	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 28164 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$28,355.04	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$184,307.76**	**$155,952.72**

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	$28,355.04
12/09/2019	P17707	23379	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 28164 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$28,355.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$28,355.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,355.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,355.04
12/09/2019	P17714	23389	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. B0AEE SERVICIOS PRESTADOS	$12,887.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,887.60
12/09/2019	P17715	23390	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B0AEE SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$12,887.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$12,887.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,887.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,887.60
12/09/2019	P17717	23393	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. E7EB0 SERVICIOS PRESTADOS	$16,755.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,755.04
12/09/2019	P17718	23394	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E7EB0 SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$16,755.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,755.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,755.04	$0.00
12/09/2019	P17720	23397	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. B3CCB SERVICIOS PRESTADOS	$15,467.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,467.44
12/09/2019	P17721	23398	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B3CCB SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$15,467.44
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$15,467.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,467.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,467.44
SUBTOTAL (9)									**$192,040.32**	**$220,395.36**

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			
12/09/2019	P17725	23403	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A244F SERVICIOS PRESTADOS COMO	$12,887.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,887.60
12/09/2019	P17726	23404	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A244F SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$12,887.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$12,887.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,887.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,887.60
12/09/2019	P17750	23437	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE BULTOS DE CEMENTOS PARA EL	$0.00	-$18,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$18,500.00	$0.00
12/09/2019	P18151	23999	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			D72D - Obra Pública : 405015 - AMPLIACION	$548,523.31	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$548,523.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$548,523.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$548,523.31	$0.00
12/09/2019	P18264	24160	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$88,045.98	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$88,045.98
12/09/2019	P18266	24163	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$88,045.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$77,537.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,508.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$88,045.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$88,045.98
12/09/2019	P18267	24164	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$88,045.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$88,045.98
12/09/2019	P18350	24306	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$626.86	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$626.86
SUBTOTAL (9)									**$1,470,020.20**	**$1,470,020.20**

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			
12/09/2019	P18351	24307	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	$626.86
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$626.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$626.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$626.86
12/09/2019	P18352	24308	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$627.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$627.03
12/09/2019	P18353	24309	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	$627.03
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$627.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$627.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$627.03
12/09/2019	P18358	24314	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$627.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$627.03
12/09/2019	P18359	24315	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	$627.03
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$627.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$627.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$627.03
12/09/2019	P18360	24316	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	$940.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$940.54	$0.00
12/09/2019	P18361	24317	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	$0.00	$940.54
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$940.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$940.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$940.54
12/09/2019	P18430	24431	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			F847 - Obra Pública : 407017 -	$898,404.29	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$898,404.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$898,404.29	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,804,646.10**	**$906,241.81**

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	$898,404.29
12/09/2019	P18711	24851	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 4362 POR REFACCIONES PARA	$5,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,500.00
12/09/2019	P18712	24852	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4362 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$5,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,500.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,500.00	$0.00
12/09/2019	P18723	24873	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.14361 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$14,999.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,999.99	$0.00
12/09/2019	P18725	24875	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.14361 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$14,999.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$14,999.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,999.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,999.99
12/09/2019	P19515	26005	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA CONMEMORACION DEL	$76,166.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$76,166.04
12/09/2019	P19527	26021	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA AMENIZAR CONMEMORACION DE	$0.00	$80,040.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80,040.00	$0.00
12/09/2019	P19694	26272	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE	$0.00	$21,808.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$21,808.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,808.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,808.00
12/09/2019	P19852	26552	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO AL FRACCIONAMIENTO	$0.00	-$9,250.00
SUBTOTAL (9)									**$261,322.01**	**$1,150,476.30**

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			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$9,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$9,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$9,250.00
12/09/2019	P19854	26554	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C328 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$1,800.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.01	$0.00
12/09/2019	P19855	26555	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F1FF POR MANTENIMIENTO Y	$1,900.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,900.01
12/09/2019	P19856	26556	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. EDC8 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$1,900.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,900.02	$0.00
12/09/2019	P19857	26557	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F690 POR MANTENIMIENTO Y	$0.00	$1,980.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,980.01	$0.00
12/09/2019	P19858	26559	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO AL FRACCIONAMIENTO	-$9,250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$9,250.00
12/09/2019	P19867	26569	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL PARA EL	$9,250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,250.00
12/09/2019	P19868	26570	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL PARA EL	$0.00	$9,250.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$9,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,250.00
12/09/2019	P19989	26757	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			AE6B - Obra Pública : 402011 - AMPLIACION	$221,798.74	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$221,798.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$221,798.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$221,798.74
SUBTOTAL (9)									**$451,177.53**	**$460,427.53**

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			
13/09/2019	C04557	21641	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04558	21646	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$928.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$928.00	$928.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$928.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$928.00	$928.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.00	$928.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$928.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$928.00	$928.00
13/09/2019	C04559	21649	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04560	21651	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$572.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$627.03	$627.03
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$54.05
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$627.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$627.03	$627.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$627.03	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,644.12**	**$13,017.09**

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		$627.03	$627.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$627.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$627.03	$627.03
13/09/2019	C04561	21653	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04562	21656	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04563	21659	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04564	21663	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$572.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$627.03	$627.03
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$54.05
SUBTOTAL (9)									**$10,233.09**	**$11,487.15**

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			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$627.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$627.03	$627.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$627.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$627.03	$627.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$627.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$627.03	$627.03
13/09/2019	C04565	21666	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$928.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$928.00	$928.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$928.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$928.00	$928.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.00	$928.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$928.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$928.00	$928.00
13/09/2019	C04566	21667	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04567	21669	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
SUBTOTAL (9)									**$14,271.15**	**$13,644.12**

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			
13/09/2019	C04568	21670	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$580.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$580.00	$580.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$580.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$580.00	$580.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$580.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$580.00	$580.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$580.00	$580.00
13/09/2019	C04569	21671	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,698.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,698.00	$4,698.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,698.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,698.00	$4,698.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,698.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,698.00	$4,698.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,698.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,698.00	$4,698.00
13/09/2019	C04570	21674	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04571	21675	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$5,359.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,359.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$5,359.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,359.20
SUBTOTAL (9)									**$61,248.00**	**$61,248.00**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.20	$5,359.20
13/09/2019	C04572	21677	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$7,424.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,424.00	$7,424.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,424.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,424.00	$7,424.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,424.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,424.00	$7,424.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,424.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,424.00	$7,424.00
13/09/2019	C04573	21681	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$7,888.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,888.00	$7,888.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,888.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,888.00	$7,888.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,888.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,888.00	$7,888.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,888.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,888.00	$7,888.00
13/09/2019	C04574	21683	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04575	21684	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$101,871.20**	**$101,407.20**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04576	21685	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04577	21687	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$4,899.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,361.79	$5,361.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$462.22
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,361.79	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,361.79	$5,361.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,361.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,361.79	$5,361.79
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,361.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,361.79	$5,361.79
13/09/2019	C04578	21690	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$5,088.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,568.00	$5,568.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$480.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,568.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,568.00	$5,568.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,568.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,568.00	$5,568.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,568.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,568.00	$5,568.00
13/09/2019	C04579	21698	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
SUBTOTAL (9)									**$69,290.74**	**$70,218.74**

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				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04580	21700	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04581	21701	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04582	21702	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
SUBTOTAL (9)									**$11,136.00**	**$10,672.00**

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			
13/09/2019	C04583	21703	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04584	21704	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04585	21705	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$928.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$928.00	$928.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$928.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$928.00	$928.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.00	$928.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$928.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$928.00	$928.00
13/09/2019	C04586	21706	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
SUBTOTAL (9)									**$13,456.00**	**$13,456.00**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04587	21707	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$580.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$580.00	$580.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$580.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$580.00	$580.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$580.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$580.00	$580.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$580.00	$580.00
13/09/2019	C04588	21708	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04589	21709	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04590	21710	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,368.00**	**$10,904.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04591	21711	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04592	21712	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04593	21713	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04594	21714	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$928.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$928.00	$928.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$928.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,136.00**	**$11,600.00**

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		$928.00	$928.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.00	$928.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$928.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$928.00	$928.00
13/09/2019	C04595	21715	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04596	21716	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$696.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$696.00	$696.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$696.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$696.00	$696.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$696.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$696.00	$696.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$696.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$696.00	$696.00
13/09/2019	C04597	21717	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04598	21718	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
SUBTOTAL (9)									**$13,456.00**	**$13,920.00**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04599	21719	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04600	21722	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
13/09/2019	C04601	21723	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE IMPARTICION DE	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
SUBTOTAL (9)									**$11,136.00**	**$10,672.00**

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			
13/09/2019	C04605	21751	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,929.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,929.00	$8,929.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,929.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,929.00	$8,929.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,929.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,929.00	$8,929.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,929.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,929.00	$8,929.00
13/09/2019	C04614	21830	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA QUINTA EDICION TRIATLON LOS	$0.00	$9,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$9,800.00	$9,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$9,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,800.00	$9,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,800.00	$9,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,800.00	$9,800.00
13/09/2019	C04615	21831	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. EBBC,3186 MATERIAL PARA	$0.00	$7,997.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,997.52	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,997.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,997.52
13/09/2019	C04616	21832	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D5A9 PARA MANTENIMIENTO DE	$0.00	$2,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,960.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,960.00
13/09/2019	C04617	21833	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2A52 COMPRA DE CEMENTO PARA	$0.00	$6,600.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,600.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,600.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,600.01
SUBTOTAL (9)									**$147,489.06**	**$147,489.06**

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			
13/09/2019	C04618	21834	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E341,80B4,2E82 REPOSICION DE	$0.00	$43,880.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$43,880.04	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,880.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,880.04
13/09/2019	C04619	21835	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5880,A1C7D MATERIAL PARA	$0.00	$27,445.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,445.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,445.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,445.07	$0.00
13/09/2019	C04620	21836	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C5BD COMPRA DE MATERIAL DE	$0.00	$591.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$591.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$591.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$591.96	$0.00
13/09/2019	C04621	21837	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F3EE, FEF0, DE29 MATERIAL PARA	$0.00	$9,692.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,692.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,692.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,692.01
13/09/2019	C04622	21838	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. EABD,FEB3 MATERIAL PARA	$0.00	$1,827.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,827.10	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,827.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,827.10
13/09/2019	C04623	21840	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4B38 PAGO DE PUBLICIDAD POR EL	$0.00	$75,397.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$75,397.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75,397.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,397.68	$0.00
13/09/2019	C04630	21893	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 161, 402019 -	$0.00	$177,141.99
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$177,141.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$494,809.71**	**$494,809.71**

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			
13/09/2019	C04637	21987	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,610.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,610.00	$9,610.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,610.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,610.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,610.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,610.00	$9,610.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,610.00	$9,610.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,610.00	$9,610.00
13/09/2019	C04664	22117	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$150.00	$150.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$150.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$150.00	$150.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$150.00	$150.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$150.00	$150.00
13/09/2019	C04691	22249	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EQUIPO BALISTICO Y PRENDADS DE	$0.00	$2,272,382.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,272,382.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,272,382.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,272,382.41	$0.00
13/09/2019	C04695	22263	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONTRATO DE ADQUISICIONES POR	$0.00	$903,499.35
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$903,499.35	$903,499.35
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$903,499.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$903,499.35	$903,499.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$903,499.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$903,499.35	$903,499.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$903,499.35	$903,499.35
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$903,499.35
13/09/2019	C04914	23444	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,509.00
SUBTOTAL (9)									**$10,024,320.92**	**$10,053,829.92**

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			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$29,509.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,509.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,509.00	$0.00
13/09/2019	C04915	23448	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$22,481.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$22,481.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,481.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,481.00	$0.00
13/09/2019	C05074	24091	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$18,805.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,300.98	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,495.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,300.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,300.98	$0.00
13/09/2019	C05075	24095	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,263.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,779.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,216.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,779.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,779.00	$0.00
13/09/2019	C05076	24108	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$5,373.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,020.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,647.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,020.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,020.00
13/09/2019	C05077	24119	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$302,583.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,350.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$448,432.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$143,499.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$448,432.54
SUBTOTAL (9)									**$630,612.50**	**$1,049,536.04**

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		$448,432.54	$0.00
13/09/2019	C05078	24131	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$93,730.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$161,456.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$67,726.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$161,456.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$161,456.00
13/09/2019	C05090	24184	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$151,589.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$180,367.96	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$28,478.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$180,367.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$180,367.96
13/09/2019	C05125	24290		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLO DE GASTOS	$0.00	$19,394.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,917.39	$15,917.39
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,477.43	$3,477.43
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$408.06	$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,123.71	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$96.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$170.68	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$6,900.20	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,218.74	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,477.43	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,394.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,394.82	$19,394.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,394.82	$19,394.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,394.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,394.82	$19,394.82
13/09/2019	C05139	24341	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$19,175.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,496.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,321.00
SUBTOTAL (9)									**$1,271,945.38**	**$823,512.84**

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		$23,496.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,496.00
13/09/2019	C05140	24347	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$417,607.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,600.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$96.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$558,238.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$76.00	$139,203.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$558,238.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$558,238.00
13/09/2019	C05141	24355	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$487,707.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$8,365.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.61	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$673,266.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$24.00	$177,249.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$673,266.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$673,266.00	$0.00
13/09/2019	C05142	24359	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$38,694.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$51,831.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$51,831.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51,831.00	$0.00
13/09/2019	C05144	24366	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$187,108.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$224,257.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$36,849.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$224,257.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$224,257.00

SUBTOTAL (9)	$3,038,908.60	$3,038,908.60

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			
13/09/2019	C05146	24373	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$45,716.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,299.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,633.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,299.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,299.00	$0.00
13/09/2019	C05156	24388	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$114,407.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$155,495.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$40,588.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$155,495.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$155,495.00	$0.00
13/09/2019	C05158	24393	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$83,522.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,750.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$130,759.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$42,487.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$130,759.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$130,759.00	$0.00
13/09/2019	C05164	24407	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$283,800.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$37,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$416,668.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$95,368.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$416,668.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$416,668.00
13/09/2019	C05169	24418	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$2,948,316.02
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$49,075.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$320.12	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,854,543.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$857,472.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,854,543.00
SUBTOTAL (9)									**$5,381,305.12**	**$9,235,848.12**

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,854,543.00	$0.00
13/09/2019	C05179	24492	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$167,595.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$2.58	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$212,578.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$39,735.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$212,578.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$212,578.00
13/09/2019	C05184	24534	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$319,560.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$123.86	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$429,834.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$109,397.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$429,834.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$429,834.00	$0.00
13/09/2019	C05261	24849	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OF. 4065 POR MANTENIMIENTO DE	$0.00	$2,165.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,165.00	$2,165.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,165.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,165.00	$2,165.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,165.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,165.00	$2,165.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,165.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,165.00	$2,165.00
13/09/2019	C05263	24855	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4362 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$5,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,500.00	$0.00
13/09/2019	C05274	24879	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.14361 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$14,999.99
SUBTOTAL (9)									**$5,163,483.44**	**$1,323,940.43**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,999.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,999.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,999.99	$0.00
13/09/2019	C05405	25482	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR TOMAR TALLER DE	$0.00	$17,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,100.00	$17,100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$17,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,100.00	$17,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,100.00	$17,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,100.00	$17,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,100.00
13/09/2019	C05406	25484	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11498 POR4 CONSUMO PERSONAL	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
13/09/2019	C05407	25486	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11497 POR4 CONSUMO PERSONAL	$0.00	$1,115.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,115.00	$1,115.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,115.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,115.00	$1,115.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,115.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,115.00	$1,115.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,115.00	$1,115.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,115.00	$0.00
13/09/2019	C05408	25489		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOLS A COMPROBAR A LA CD.	$0.00	$13,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$13,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$155,489.98**	**$140,489.99**

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			
13/09/2019	C05412	25512	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B 12376 POR HOSPEDAJE	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
13/09/2019	C05598	26249	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1310 POR VIDRIOS PUERTAS DE	$0.00	$9,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,850.00	$9,850.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$9,850.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,850.00	$9,850.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,850.00	$9,850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,850.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,850.00	$9,850.00
13/09/2019	C05615	26293		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$251.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$251.00	$0.00
13/09/2019	C05616	26294		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$580.00	$0.00
13/09/2019	C05617	26296		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$33,055.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$33,055.09	$0.00
13/09/2019	C05618	26299		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$36,157.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$36,157.00	$0.00
13/09/2019	C05620	26301		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$2,209.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,209.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$149,352.09**	**$149,352.09**

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			
13/09/2019	C05621	26302		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION DE	$0.00	$15,882.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$15,882.00	$0.00
13/09/2019	C05622	26306	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV	$0.00	$4,264,568.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,264,568.74	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,264,568.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,264,568.74
13/09/2019	D00089	24419		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	$0.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$100,633.54	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$100,633.54	$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$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
13/09/2019	D00091	24528		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	$0.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$13,971.96	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$13,971.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
13/09/2019	I00596	23025		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$191,553.24	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$187,089.71	$187,089.71
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$838.53
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$3,625.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$4,841.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$74,166.47
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$17,545.48
SUBTOTAL (9)									**$8,923,662.43**	**$8,833,125.67**

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			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$83,440.76
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$5,821.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$325.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$900.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$50.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$187,089.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$187,089.71	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$187,089.71	$187,089.71
13/09/2019	I00597	23026		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$105,539.70	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$105,570.83	$105,570.83
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$31.13	$31.13
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$68,063.62
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$32,710.51
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$4,796.70
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$31.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31.13	$31.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31.13	$31.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31.13	$31.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$105,570.83	$105,570.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$105,570.83	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$105,570.83
13/09/2019	P16459	21801	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. EBBC BEBEDORES RESES.	$1,535.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,535.02
13/09/2019	P16460	21802	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2A52 COMPRA DE CEMENTO PARA	$6,600.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,600.01
13/09/2019	P16461	21803	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3186 COMPRA DE MATERIAL PARA	$6,462.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,462.50
SUBTOTAL (9)									**$811,215.92**	**$901,752.68**

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			
13/09/2019	P16462	21804	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5880 MATERIAL PANTEON SANTA	$6,315.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,315.01
13/09/2019	P16463	21805	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. EABD COMPRA DE MATERIAL PARA	$644.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$644.11
13/09/2019	P16464	21806	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A1C7D COMPRA DE MATERIAL DE	$21,130.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,130.06
13/09/2019	P16465	21807	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F3EE MMTO. TOMA DE AGUA DEL	$697.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$697.02
13/09/2019	P16466	21808	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. C5BD COMPRA DE MATERIAL DE	$591.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$591.96
13/09/2019	P16467	21809	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D5A9 PARA MANTENIMIENTO DE	$2,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,960.00
13/09/2019	P16468	21810	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. FEF0 MATERIAL PARA BAÑOS. GE	$0.00	$7,885.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,885.00	$0.00
13/09/2019	P16469	21811	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. DE29 SANITARIOS GENERALES. GE	$1,109.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,109.99
13/09/2019	P16470	21812	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REPOSICION DE DRENAJE EN CALLE	$0.00	$11,510.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,510.02	$0.00
13/09/2019	P16481	21824	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 80B4 REPOSICION DE	$0.00	$4,172.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,172.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$57,015.17**	**$57,015.17**

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			
13/09/2019	P16483	21826	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. FEB3 APOYO AL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$1,182.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,182.99	$0.00
13/09/2019	P16486	21829	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2E82 REPOSICION DE	$0.00	$28,198.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,198.02	$0.00
13/09/2019	P16487	21839	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4B38 PAGO DE PUBLICIDAD POR EL	$0.00	$75,397.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,397.68	$0.00
13/09/2019	P16717	22115	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DE BOX.	$0.00	$37,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37,120.00	$0.00
13/09/2019	P17381	22981	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	USO EN EL ÁREA DE LOGISTICA Y	$0.00	$540.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$540.00	$0.00
13/09/2019	P17382	22982	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			USO EN EL ÁREA DE LOGISTICA Y	$0.00	$540.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$540.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$540.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$540.00
13/09/2019	P17386	22986	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA CALEAR EL AREA DE LA DECIMA	$0.00	$104.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$104.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$104.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$104.01	$0.00
13/09/2019	P17387	22987	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CABLE PARA DAR MANTENIMIENTO PARA	$19,894.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,894.00
13/09/2019	P17388	22988	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CABLE PARA DAR MANTENIMIENTO PARA	$0.00	$19,894.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$19,894.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,894.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$203,408.71**	**$183,514.71**

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	$19,894.00
13/09/2019	P17434	23078	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			65E7C - Obra Pública : 402009 - AMPLIACION	$582,508.72	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$582,508.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$582,508.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$582,508.72	$0.00
13/09/2019	P17551	23198	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONTRATACION DE TRADUCTORA EN	$2,552.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,552.00
13/09/2019	P17675	23330	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA CALEAR EL AREA DE LA DECIMA	$0.00	-$104.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-$104.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$104.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$104.01
13/09/2019	P17676	23332	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA MANTENIMIENTO DE LAS GOTERAS EN	$0.00	$104.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$104.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$104.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$104.01
13/09/2019	P17728	23407	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. AEBFA SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$18,044.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,044.96	$0.00
13/09/2019	P17729	23408	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AEBFA SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$18,044.96
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$18,044.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,044.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,044.96
13/09/2019	P17752	23441	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$29,509.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,509.00
SUBTOTAL (9)									**$1,251,213.32**	**$1,271,107.32**

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			
13/09/2019	P17753	23442	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$29,509.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$27,709.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,509.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,509.00
13/09/2019	P17754	23443	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$29,509.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,509.00
13/09/2019	P17755	23445	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$22,481.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,481.00	$0.00
13/09/2019	P17756	23446	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$22,481.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,041.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$9,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,481.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,481.00
13/09/2019	P17757	23447	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$13,041.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,041.00
13/09/2019	P17758	23449	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$9,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,440.00
13/09/2019	P17820	23544	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 75D90 PUBLICIDAD MES DE	$5,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
13/09/2019	P17821	23545	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 75D90 PUBLICIDAD MES DE	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$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
SUBTOTAL (9)									**$195,851.00**	**$195,851.00**

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			
13/09/2019	P18205	24087	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,300.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,300.98	$0.00
13/09/2019	P18206	24088	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,300.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,335.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,965.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,300.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,300.98
13/09/2019	P18207	24089	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$26,300.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,300.98
13/09/2019	P18208	24092	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$5,779.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,779.00
13/09/2019	P18209	24093	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$5,779.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,394.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$385.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,779.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,779.00	$0.00
13/09/2019	P18210	24094	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$5,779.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,779.00	$0.00
13/09/2019	P18219	24104	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$7,020.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,020.00	$0.00
13/09/2019	P18220	24105	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$7,020.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,394.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,626.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,020.00
SUBTOTAL (9)									**$142,359.92**	**$149,379.92**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,020.00	$0.00
13/09/2019	P18222	24107	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$7,020.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,020.00
13/09/2019	P18227	24113	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$441,124.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$441,124.54	$0.00
13/09/2019	P18231	24117	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$441,124.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$338,899.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$102,225.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$441,124.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$441,124.54
13/09/2019	P18232	24118	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$441,124.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$441,124.54
13/09/2019	P18236	24123	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$7,308.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,308.00	$0.00
13/09/2019	P18238	24125	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$7,308.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,308.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,308.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,308.00
13/09/2019	P18239	24126	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$7,308.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,308.00	$0.00
13/09/2019	P18240	24127	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$161,456.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$161,456.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,969,226.16**	**$1,962,206.16**

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			
13/09/2019	P18241	24129	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$161,456.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$150,471.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$6,985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$161,456.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$161,456.00
13/09/2019	P18242	24130	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$161,456.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$161,456.00
13/09/2019	P18272	24181	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$180,367.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$180,367.96
13/09/2019	P18273	24182	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$180,367.96
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$160,463.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,904.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$180,367.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$180,367.96
13/09/2019	P18274	24183	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$180,367.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$180,367.96	$0.00
13/09/2019	P18377	24338	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$23,496.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,496.00	$0.00
13/09/2019	P18378	24339	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$23,496.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,063.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$14,662.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$597.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,174.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,496.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,496.00
SUBTOTAL (9)									**$1,276,327.84**	**$1,276,327.84**

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			
13/09/2019	P18379	24340	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$23,496.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,496.00	$0.00
13/09/2019	P18381	24343	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$558,238.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$558,238.00	$0.00
13/09/2019	P18383	24345	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$558,238.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$262,197.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$135,440.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$32,340.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$128,261.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$558,238.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$558,238.00	$0.00
13/09/2019	P18384	24346	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$558,238.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$558,238.00
13/09/2019	P18389	24352	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$673,266.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$673,266.00
13/09/2019	P18390	24353	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$673,266.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$454,513.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$204,071.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$86.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,596.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$673,266.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$673,266.00
13/09/2019	P18391	24354	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$673,266.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$673,266.00
SUBTOTAL (9)									**$4,949,512.00**	**$4,949,512.00**

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			
13/09/2019	P18392	24356	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$51,831.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$51,831.00
13/09/2019	P18393	24357	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$51,831.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,891.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$20,940.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,831.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,831.00	$0.00
13/09/2019	P18394	24358	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$51,831.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$51,831.00	$0.00
13/09/2019	P18397	24363	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$224,257.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$224,257.00
13/09/2019	P18398	24364	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$224,257.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,775.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$94,115.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,272.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$20,095.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$224,257.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$224,257.00
13/09/2019	P18399	24365	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$224,257.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$224,257.00
13/09/2019	P18401	24368	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$60,299.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$60,299.00	$0.00
13/09/2019	P18403	24371	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$60,299.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,599.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,814.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,224,064.00**	**$1,224,950.00**

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			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$886.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,299.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,299.00
13/09/2019	P18404	24372	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$60,299.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$60,299.00	$0.00
13/09/2019	P18405	24378	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$155,495.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$155,495.00	$0.00
13/09/2019	P18408	24386	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$155,495.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$116,859.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,061.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,339.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,236.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$155,495.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$155,495.00	$0.00
13/09/2019	P18409	24387	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$155,495.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$155,495.00
13/09/2019	P18410	24390	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DE 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$130,759.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$130,759.00
13/09/2019	P18411	24391	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$130,759.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$117,164.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$13,595.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$130,759.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$130,759.00
13/09/2019	P18412	24392	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$130,759.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$130,759.00
SUBTOTAL (9)									**$1,266,500.00**	**$1,265,614.00**

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			
13/09/2019	P18417	24402	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$416,668.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$416,668.00	$0.00
13/09/2019	P18419	24404	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$416,668.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$416,668.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$416,668.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$416,668.00	$0.00
13/09/2019	P18420	24405	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$416,668.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$416,668.00
13/09/2019	P18424	24414	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$3,854,543.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,854,543.00	$0.00
13/09/2019	P18425	24416	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$3,854,543.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,126,743.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,715,597.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,173.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,030.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,854,543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,854,543.00
13/09/2019	P18426	24417	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$3,854,543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,854,543.00
13/09/2019	P18454	24488	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$212,578.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$212,578.00
13/09/2019	P18455	24490	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$212,578.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$80,141.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$17,377,563.00**	**$17,510,000.00**

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			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$117,165.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,582.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,690.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$212,578.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$212,578.00	$0.00
13/09/2019	P18456	24491	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$212,578.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$212,578.00	$0.00
13/09/2019	P18477	24531	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$429,834.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$429,834.00	$0.00
13/09/2019	P18478	24532	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$429,834.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$290,041.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$142,406.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$2,613.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$429,834.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$429,834.00
13/09/2019	P18479	24533	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$429,834.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$429,834.00
13/09/2019	P18499	24562	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, 5D620 PUBLICIDAD EN	$0.00	$75,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,000.00	$0.00
13/09/2019	P18500	24563	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, 5D620 PUBLICIDAD EN	$0.00	$75,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$75,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,000.00
13/09/2019	P18713	24853	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4362 POR REFACCIONES PARA	$5,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,500.00
SUBTOTAL (9)									**$2,507,429.00**	**$2,374,992.00**

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			
13/09/2019	P18727	24878	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.14361 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$14,999.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,999.99	$0.00
13/09/2019	P19708	26303	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV	$0.00	$4,264,568.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,264,568.74	$0.00
13/09/2019	P19709	26304	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV	$0.00	$4,264,568.74
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$4,264,568.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,264,568.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,264,568.74	$0.00
13/09/2019	P19710	26305	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV	$4,264,568.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,264,568.74
14/09/2019	P17682	23341	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EMPASTADO DEL PRIMER INFORME DE	$54,520.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$54,520.00
14/09/2019	P17683	23343	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EMPASTADO DEL 1ER. INFORME DE	$0.00	$54,520.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$54,520.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,520.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,520.00
14/09/2019	P19239	25601	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 12 CORRESPONDIENTE A	$2,982.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,982.00
14/09/2019	P19240	25602	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 12 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,982.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,982.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,982.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,982.00

SUBTOTAL (9)	$17,245,780.95	$17,245,780.95

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			
14/09/2019	P19241	25603	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 12 CORRESPONDIENTE A	$21,808.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,808.61
14/09/2019	P19242	25604	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 12 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$21,808.61
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$21,808.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,808.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,808.61
14/09/2019	P19243	25605	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 15 CORRESPONDIENTE A	$5,108.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,108.66
14/09/2019	P19244	25606	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 15 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$5,108.66
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,108.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,108.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,108.66
14/09/2019	P19245	25607	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 16 CORRESPONDIENTE A	$2,385.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,385.60
14/09/2019	P19246	25608	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,385.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,385.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,385.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,385.60
14/09/2019	P19257	25619	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 18 CORRESPONDIENTE A	$1,192.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,192.80
14/09/2019	P19258	25620	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 18 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,192.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,192.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,192.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,192.80
SUBTOTAL (9)									**$91,487.01**	**$91,487.01**

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			
14/09/2019	P19259	25622	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 19 CORRESPONDIENTE A	$1,192.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,192.80
14/09/2019	P19260	25623	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 19 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,192.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,192.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,192.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,192.80
14/09/2019	P19261	25625	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 20 CORRESPONDIENTE A	$3,956.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,956.26
14/09/2019	P19262	25626	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 20 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,956.26
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,956.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,956.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,956.26
14/09/2019	P19264	25628	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 21 CORRESPONDIENTE A	$1,875.78	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,875.78
14/09/2019	P19276	25642	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 21 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,875.78
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,875.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,875.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,875.78
14/09/2019	P19277	25644	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 23 CORRESPONDIENTE A	$9,767.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,767.91
14/09/2019	P19278	25645	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 23 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$9,767.91
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$9,767.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,767.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,767.91
SUBTOTAL (9)									**$50,378.25**	**$50,378.25**

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			
14/09/2019	P19279	25647	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 24 CORRESPONDIENTE A	$397.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$397.60
14/09/2019	P19280	25648	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 24 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$397.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.60
14/09/2019	P19281	25649	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 25 CORRESPONDIENTE A	$2,164.18	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,164.18
14/09/2019	P19283	25652	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 25 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,164.18
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,164.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,164.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,164.18
14/09/2019	P19285	25655	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 22 CORRESPONDIENTE A	$7,554.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,554.40
14/09/2019	P19286	25656	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 22 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$7,554.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,554.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,554.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,554.40
14/09/2019	P19287	25657	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 26 CORRESPONDIENTE A	$3,273.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,273.14
14/09/2019	P19288	25658	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 26 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,273.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,273.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,273.14	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,167.96**	**$36,894.82**

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		$0.00	$3,273.14
14/09/2019	P19289	25659	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 27 CORRESPONDIENTE A	$795.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$795.20
14/09/2019	P19290	25660	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 27 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$795.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$795.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$795.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$795.20
14/09/2019	P19291	25662	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 28 CORRESPONDIENTE A	$822.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$822.54
14/09/2019	P19292	25663	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 28 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$822.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$822.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$822.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$822.54
14/09/2019	P19293	25666	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 29 CORRESPONDIENTE A	$596.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.40
14/09/2019	P19294	25667	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 29 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$596.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.40
14/09/2019	P19295	25669	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 30 CORRESPONDIENTE A	$1,192.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,192.80
14/09/2019	P19296	25670	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 30 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,192.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,192.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,028.02**	**$12,301.16**

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		$1,192.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,192.80
14/09/2019	P19297	25671	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 31 CORRESPONDIENTE A	$596.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.40
14/09/2019	P19299	25674	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 31 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$596.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.40
14/09/2019	P19302	25679	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 33 CORRESPONDIENTE A	$397.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$397.60
14/09/2019	P19303	25680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 33 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$397.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.60
14/09/2019	P19304	25687	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 36 CORRESPONDIENTE A	$3,180.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,180.80
14/09/2019	P19305	25688	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 36 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,180.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,180.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,180.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,180.80
14/09/2019	P19309	25703	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 37 CORRESPONDIENTE A	$1,319.47	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,319.47
14/09/2019	P19310	25706	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 37 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,319.47
SUBTOTAL (9)									**$15,036.67**	**$16,356.14**

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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,319.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,319.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,319.47
14/09/2019	P19311	25707	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 38 CORRESPONDIENTE A	$5,905.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,905.34
14/09/2019	P19312	25708	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 38 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$5,905.34
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,905.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,905.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,905.34
14/09/2019	P19313	25712	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 39 CORRESPONDIENTE A	$596.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.40
14/09/2019	P19314	25713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 39 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$596.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.40
14/09/2019	P19315	25715	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 40 CORRESPONDIENTE A	$994.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$994.00
14/09/2019	P19316	25716	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 40 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$994.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$994.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$994.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$994.00
14/09/2019	P19317	25718	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 41 CORRESPONDIENTE A	$397.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$397.60
SUBTOTAL (9)									**$25,523.76**	**$24,204.29**

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			
14/09/2019	P19318	25719	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 41 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$397.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$397.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.60
14/09/2019	P19319	25720	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 42 CORRESPONDIENTE A	$1,544.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,544.22
14/09/2019	P19320	25721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 42 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,544.22
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,544.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,544.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,544.22
14/09/2019	P19321	25725	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 43 CORRESPONDIENTE A	$1,501.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,501.44
14/09/2019	P19322	25726	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 43 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,501.44
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,501.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,501.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,501.44
14/09/2019	P19323	25727	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Orden de Compra : 5330 Proveedor : 807	$596.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.40
14/09/2019	P19324	25728	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 44 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$596.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$596.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.40
14/09/2019	P19325	25729	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 45 CORRESPONDIENTE A	$3,964.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,964.91
SUBTOTAL (9)									**$15,686.29**	**$15,686.29**

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			
14/09/2019	P19326	25731	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 45 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,964.91
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,964.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,964.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,964.91
14/09/2019	P19327	25732	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 46 CORRESPONDIENTE A	$3,180.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,180.80
14/09/2019	P19328	25733	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 46 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,180.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,180.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,180.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,180.80
14/09/2019	P19329	25734	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 48 CORRESPONDIENTE A	$17,555.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,555.66
14/09/2019	P19330	25735	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 48 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$17,555.66
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$17,555.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,555.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,555.66
14/09/2019	P19331	25736	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 47 CORRESPONDIENTE A	$31,828.78	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,828.78
14/09/2019	P19332	25737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 47 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$31,828.78
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$31,828.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,828.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,828.78
14/09/2019	P19333	25738	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 49 CORRESPONDIENTE A	$147,603.45	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$147,603.45
SUBTOTAL (9)									**$313,228.99**	**$313,228.99**

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			
14/09/2019	P19334	25739	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 49 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$147,603.45
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$147,603.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$147,603.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$147,603.45
14/09/2019	P19335	25741	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 50 CORRESPONDIENTE A	$2,982.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,982.00
14/09/2019	P19336	25742	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 50 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,982.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,982.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,982.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,982.00
14/09/2019	P19337	25743	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 51 CORRESPONDIENTE A	$21,921.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,921.64
14/09/2019	P19338	25744	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 51 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$21,921.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$21,921.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,921.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,921.64
14/09/2019	P19339	25745	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 52 CORRESPONDIENTE A	$3,578.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,578.40
14/09/2019	P19340	25746	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 52 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,578.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,578.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,578.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,578.40
14/09/2019	P19341	25747	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 52 CORRESPONDIENTE A	$994.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$381,647.02**	**$380,653.02**

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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$994.00
14/09/2019	P19342	25748	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 53 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$994.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$994.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$994.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$994.00
14/09/2019	P19343	25749	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 54 CORRESPONDIENTE A	$806.97	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$806.97
14/09/2019	P19344	25750	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 54 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$806.97
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$806.97	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$806.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$806.97
14/09/2019	P19345	25751	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 56 CORRESPONDIENTE A	$1,192.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,192.80
14/09/2019	P19346	25752	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 56 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,192.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,192.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,192.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,192.80
14/09/2019	P19347	25753	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 55 CORRESPONDIENTE A	$1,470.82	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,470.82
14/09/2019	P19348	25754	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 55 CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,470.82
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,470.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,470.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,470.82
SUBTOTAL (9)									**$12,399.77**	**$13,393.77**

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			
15/09/2019	C05176	24465	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$490,791.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,750.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$29.95	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$616,775.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$124,263.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$616,775.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$616,775.00
15/09/2019	C05177	24478	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$77,811.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$101,420.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$22,209.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,420.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,420.00
15/09/2019	P18030	23831	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	$0.00	$52,867.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$52,867.50	$0.00
15/09/2019	P18031	23833	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	$0.00	$52,867.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$52,867.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,867.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,867.50
15/09/2019	P18440	24457	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$616,775.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$616,775.00
15/09/2019	P18443	24460	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$616,775.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$291,754.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$325,021.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$616,775.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$616,775.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$3,445,347.45**	**$3,445,347.45**

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			
15/09/2019	P18445	24463	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$616,775.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$616,775.00	$0.00
15/09/2019	P18448	24473	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$101,420.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$101,420.00
15/09/2019	P18449	24475	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$101,420.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,613.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$68,530.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,277.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,420.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,420.00	$0.00
15/09/2019	P18450	24476	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$101,420.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$101,420.00	$0.00
16/09/2019	P18070	23880	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL CURSO DE ROBOTICA Y	$2,023.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,023.88
16/09/2019	P18071	23881	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO DE ROBOTICA Y	$0.00	$2,023.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,023.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,023.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,023.88
17/09/2019	C04768	22605	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$113.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$113.00	$113.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$113.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$113.00	$113.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$113.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$113.00	$113.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$113.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$113.00	$113.00
SUBTOTAL (9)									**$1,029,204.64**	**$1,029,204.64**

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			
17/09/2019	C04769	22607	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$94.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$94.00	$94.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$94.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$94.00	$94.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$94.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$94.00	$94.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$94.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$94.00	$94.00
17/09/2019	C04770	22610	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,572.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,572.00	$3,572.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,572.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,572.00	$3,572.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,572.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,572.00	$3,572.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,572.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,572.00	$3,572.00
17/09/2019	C04775	22625	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,603.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,603.00	$1,603.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,603.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,603.00	$1,603.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,603.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,603.00	$1,603.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,603.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,603.00	$1,603.00
17/09/2019	C04798	22675	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RECIBO DE LUZ DE PROL. AV.	$0.00	$15,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,524.00	$15,524.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$15,524.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,524.00	$15,524.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,524.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,524.00	$15,524.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,524.00
SUBTOTAL (9)									**$109,234.00**	**$109,234.00**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,524.00	$15,524.00
17/09/2019	C04799	22677	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,899.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,899.00	$2,899.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,899.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,899.00	$2,899.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,899.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,899.00	$2,899.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,899.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,899.00	$2,899.00
17/09/2019	C04800	22678	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RECIBO DE LUZ DE CALZADA	$0.00	$16,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,080.00	$16,080.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$16,080.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,080.00	$16,080.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,080.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,080.00	$16,080.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,080.00	$16,080.00
17/09/2019	C04801	22679	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$114.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$114.00	$114.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$114.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$114.00	$114.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$114.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$114.00	$114.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$114.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$114.00	$114.00
17/09/2019	C04802	22682	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RECIBO DE LUZ DE UNION	$0.00	$72,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$72,100.00	$72,100.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$72,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$72,100.00	$72,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$72,100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$418,482.00**	**$346,382.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$72,100.00	$72,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$72,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$72,100.00	$72,100.00
17/09/2019	C04804	22687	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RECIBO DE LUZ DE UNION	$0.00	$39,383.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$39,383.00	$39,383.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$39,383.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,383.00	$39,383.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,383.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,383.00	$39,383.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,383.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,383.00	$39,383.00
17/09/2019	C04820	22733	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE BLUSAS PARA EL	$0.00	$2,923.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,923.20	$2,923.20
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$2,923.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,923.20	$2,923.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,923.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,923.20	$2,923.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,923.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,923.20	$2,923.20
17/09/2019	C04927	23502		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
17/09/2019	C04928	23503		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
17/09/2019	C05134	24318		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RESTITUCION DEL DAP	$0.00	$18,534.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,534.32	$18,534.32
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$18,534.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,534.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,534.32	$18,534.32
SUBTOTAL (9)									**$457,978.16**	**$548,612.48**

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		$18,534.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,534.32	$18,534.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,534.32	$18,534.32
17/09/2019	C05251	24801	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CURSO DE CAPACITACION PARA	$0.00	$4,176.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,176.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,176.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,176.00
17/09/2019	C05413	25517	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR HOSPEDAJE PARA ASISTIR A CURSO	$0.00	$6,570.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,570.00	$6,570.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$6,570.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,570.00	$6,570.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,570.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,570.00	$6,570.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,570.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,570.00	$6,570.00
17/09/2019	C05414	25518	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR HOSPEDAJE PARA ASISTIR A CURSO	$0.00	$4,380.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,380.00	$4,380.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$4,380.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,380.00	$4,380.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,380.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,380.00	$4,380.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,380.00	$4,380.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,380.00
17/09/2019	C05415	25519	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CURSO DE CAPACITACION DE	$0.00	$18,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,900.00	$18,900.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉC				$18,900.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,900.00	$18,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,900.00	$18,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,900.00	$18,900.00
SUBTOTAL (9)									**$243,054.96**	**$205,620.64**

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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,900.00
17/09/2019	I00598	23027		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$176,418.11	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$11,201.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$163,654.41	$163,654.41
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$1,456.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$2,717.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$47,046.66
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$43,651.08
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$59,401.97
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$4,743.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,534.70
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,560.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$163,654.41	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$163,654.41
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$163,654.41	$163,654.41
17/09/2019	I00599	23041		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$25,430.66	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,527.89	$25,527.89
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$97.23	$97.23
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$16,618.84
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$7,230.21
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,678.84
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$97.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$97.23	$97.23
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$97.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$97.23	$97.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$97.23	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$97.23	$97.23
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,527.89	$25,527.89
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,527.89	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,527.89
17/09/2019	P17373	22973	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	$0.00	$106,140.00
SUBTOTAL (9)									**$769,979.05**	**$895,019.05**

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			
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$106,140.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$106,140.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$106,140.00	$0.00
17/09/2019	P17423	23053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			apoyo a danza caballitos de rancho grande a la	$0.00	$69,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$69,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$69,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$69,600.00	$0.00
17/09/2019	P17642	23291	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA LA HECHURA DE GAVETAS Y TAPAS	$0.00	$15,649.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,649.43	$0.00
17/09/2019	P17644	23295	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA SEPULTAR Y PARA HACER GAVETAS	$0.00	$875.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$875.00	$0.00
17/09/2019	P17790	23489	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA LA OFICINA DE INMUFRE.	$170.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$170.52
17/09/2019	P17791	23491	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA LA OFICINA DE INMUFRE.	$0.00	$170.52
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$170.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$170.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$170.52
17/09/2019	P17805	23520	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LUBRICANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE	$7,032.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,032.87
17/09/2019	P17806	23521	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LUBRICANTE PAR EL DEPTO DE PARQUE	$7,032.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,032.87
17/09/2019	P17807	23522	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LUBRICANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$7,032.87
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,032.87	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$389,614.60**	**$283,474.60**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,032.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,032.87
17/09/2019	P17809	23524	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LUBRICANTE PARA EL DEPARTAMENTO	$0.00	$7,032.87
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,032.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,032.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,032.87
17/09/2019	P18008	23803	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO DE	$47,263.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$47,263.50
17/09/2019	P18009	23804	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO DE	$0.00	$47,263.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$47,263.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,263.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,263.50	$0.00
17/09/2019	P18053	23860	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CURSO DE RECICLADO DE LLANTAS EN EL	$0.00	$48,956.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$48,956.42	$0.00
17/09/2019	P18054	23862	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CURSO DE RECICLADO DE LLANTAS EN EL	$0.00	$48,956.42
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$48,956.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,956.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,956.42
17/09/2019	P18061	23870	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL CURSO DE	$1,579.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,579.00
17/09/2019	P18062	23871	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO DE	$0.00	$1,579.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,579.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,579.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,579.00
SUBTOTAL (9)									**$314,495.37**	**$314,495.37**

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			
17/09/2019	P18673	24798	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CURSO DE CAPACITACION PARA	$0.00	$4,176.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,176.00	$0.00
17/09/2019	P18674	24799	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CURSO DE CAPACITACION PARA	$0.00	$4,176.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,176.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,176.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,176.00
17/09/2019	P18675	24800	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR CURSO DE CAPACITACION PARA	$0.00	$4,176.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,176.00	$0.00
17/09/2019	P19081	25368	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			C5C8 - Obra Pública : 401015 - SUMINISTRO E	$75,095.78	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$75,095.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,095.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,095.78	$0.00
17/09/2019	P19353	25762	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACIÓN ARTISTICA EN EL	$4,640.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,640.00
17/09/2019	P19355	25764	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACIÓN ARTISTICA EN EL	$0.00	$4,640.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,640.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,640.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,640.00
17/09/2019	P19410	25857	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	$3,998.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,998.50
17/09/2019	P19411	25858	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	$0.00	$3,998.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,998.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,998.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,998.50
SUBTOTAL (9)									**$192,811.06**	**$192,811.06**

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			
17/09/2019	P19529	26023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA AMENIZAR CONMEMORACION DE	$0.00	$80,040.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$80,040.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,040.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,040.00
17/09/2019	P19637	26182	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 4488 POR ACUMULOADOR	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
17/09/2019	P19639	26184	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4488 POR ACUMULOADOR	$0.00	$10,000.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
18/09/2019	C04847	23005	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE LOS 60 MIL KMS	$0.00	$4,805.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,805.83	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,805.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,805.83	$0.00
18/09/2019	C04848	23009	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE LOS 60 MIL KMS	$0.00	$4,805.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,805.83	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,805.83	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,805.83
18/09/2019	C04849	23013	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE LOS 60 MIL KMS	$0.00	$4,805.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,805.83	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,805.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,805.83	$0.00
18/09/2019	C04850	23017	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS	$0.00	$11,136.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,136.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,136.00
SUBTOTAL (9)									**$230,050.98**	**$241,186.98**

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		$11,136.00	$0.00
18/09/2019	C04857	23024	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$18,612.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,612.00	$18,612.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$18,612.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,612.00	$18,612.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,612.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,612.00	$18,612.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,612.00	$18,612.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,612.00	$0.00
18/09/2019	C04929	23504		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,179.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,179.00	$0.00
18/09/2019	C04930	23505		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$5,000.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$5,000.00	$0.00
18/09/2019	C05135	24319		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLO DE GASTOS	$0.00	$964.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$964.00	$964.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$964.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$964.00	$964.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$964.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$964.00	$964.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$964.00	$964.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$964.00	$0.00
18/09/2019	C05420	25533	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. Z 35464 POR LLANTAS VEHICULO DE	$0.00	$10,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,900.00	$0.00
18/09/2019	C05423	25537	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B 12516 POR HOSPEDAJE	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
SUBTOTAL (9)									**$158,471.00**	**$148,235.00**

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			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$900.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$900.00
18/09/2019	C05424	25538	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11515 POR CONSUMO PERSONAL	$0.00	$220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$220.00	$220.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$220.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$220.00	$220.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$220.00	$220.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$220.00	$220.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$220.00	$0.00
18/09/2019	C05425	25539	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11517 POR CONSUMO PERSONAL	$0.00	$305.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$305.00	$305.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$305.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$305.00	$305.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$305.00	$305.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$305.00	$305.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$305.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$305.00	$0.00
18/09/2019	C05426	25542	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11518 POR CONSUMO PERSONAL	$0.00	$360.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$360.00	$360.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$360.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$360.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$360.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$360.00	$360.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$360.00	$360.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$360.00	$360.00

SUBTOTAL (9)	$9,810.00	$8,910.00

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			
18/09/2019	C05643	26360		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$12,450.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$12,450.00	$0.00
18/09/2019	D00092	24561		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS A LA	$0.00	$1,066.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,066.04	$1,066.04
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,066.04	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,066.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,066.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,066.04	$1,066.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,066.04	$1,066.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,066.04	$1,066.04
18/09/2019	I00600	23060		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$250,812.55	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,828.96
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$244,814.59	$244,814.59
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,169.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$129,285.28
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$15,233.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$84,406.97
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,632.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,009.34
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$11,848.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$400.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$244,814.59	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$244,814.59
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$244,814.59	$244,814.59
18/09/2019	I00601	23061		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$67,453.62	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$67,453.62	$67,453.62
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$37,371.66
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$22,758.67
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$7,323.29
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$67,453.62	$67,453.62
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$67,453.62
SUBTOTAL (9)									**$1,206,463.42**	**$1,273,917.04**

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		$67,453.62	$0.00
18/09/2019	I00602	23062		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO UNICO DE	$1,556,866.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,556,866.00	$1,556,866.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$1,556,866.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,556,866.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,556,866.00	$1,556,866.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,556,866.00	$0.00
18/09/2019	P17403	23004	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR SERVICIO DE LOS 60 MIL KMS	$4,805.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,805.83
18/09/2019	P17406	23008	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR SERVICIO DE LOS 60 MIL KMS	$0.00	$4,805.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,805.83	$0.00
18/09/2019	P17409	23012	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR SERVICIO DE LOS 60 MIL KMS	$0.00	$4,805.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,805.83	$0.00
18/09/2019	P17410	23014	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS	$0.00	$11,136.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,136.00	$0.00
18/09/2019	P17411	23015	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS	$0.00	$11,136.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$11,136.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,136.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,136.00
18/09/2019	P17412	23016	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS	$11,136.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,136.00
18/09/2019	P17425	23058	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 5C80A PUBLICIDAD DEL	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,359,679.11**	**$6,292,225.49**

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			
18/09/2019	P17426	23059	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5C80A PUBLICIDAD DEL	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$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
18/09/2019	P17436	23081	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EVENTO ARTISTICO. GC Orden de Compra : 4914	$6,380.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,380.00
18/09/2019	P17437	23082	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE EVENTO ARTISTICO. GD Compra :	$0.00	$6,380.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,380.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,380.00	$0.00
18/09/2019	P18050	23852	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA COMEDOR DIF PLATEROS	$0.00	$2,185.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,185.00	$0.00
18/09/2019	P18051	23855	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA COMEDOR DIF PLATEROS	$0.00	$2,185.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,185.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,185.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,185.00
18/09/2019	P18060	23868	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA VERBENA DEL 16 DE SEP EN	$1,345.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,345.95
18/09/2019	P18063	23872	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA BERVENA DEL 16 DE SEP. EN	$0.00	$1,345.95
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,345.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,345.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,345.95
18/09/2019	P18072	23882	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA CHAMUSCADORA DE	$8,740.02	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$50,072.87**	**$41,332.85**

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	$8,740.02
18/09/2019	P18073	23883	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CHAMUSCADORA DE	$0.00	$8,740.02
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,740.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,740.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,740.02
18/09/2019	P18117	23944	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	METERIAL UTILIZADO PARA LOS DISTINTOS	$0.00	$92,060.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$92,060.80	$0.00
18/09/2019	P18118	23945	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			METERIAL UTILIZADO PARA LOS DISTINTOS	$0.00	$92,060.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$92,060.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$92,060.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$92,060.80	$0.00
18/09/2019	P18215	24100	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1E9AE PUBLICIDAD DEL	$29,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,000.00
18/09/2019	P18216	24101	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1E9AE PUBLICIDAD DEL	$0.00	$29,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$29,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,000.00	$0.00
18/09/2019	P18228	24114	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 70967 PUBLICIDAD DEL	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
18/09/2019	P18230	24116	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 70967 PUBLICIDAD DEL	$0.00	$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
SUBTOTAL (9)									**$401,662.44**	**$410,402.46**

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			
18/09/2019	P18892	25088	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NARRACION DEL PRIMER INFORME DE	$0.00	$11,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,600.00	$0.00
18/09/2019	P18893	25089	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NARRACION DEL PRIMER INFORME DE	$0.00	$11,600.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$11,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,600.00
18/09/2019	P19201	25527	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. Z 35464 POR LLANTAS VEHICULO DE	$10,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,900.00
18/09/2019	P19202	25529	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. Z 35464 POR LLANTAS VEHICULO DE	$0.00	$10,900.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$10,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,900.00	$0.00
18/09/2019	P19204	25531	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. Z 35464 POR LLANTAS VEHICULO DE	$10,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,900.00
18/09/2019	P19282	25651	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACION TEATRAL DEL GRUPO	$0.00	$6,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,380.00	$0.00
18/09/2019	P19588	26115	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO OFICINAS DEL SUTSEMOP. GC Orden	$576.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$576.00
18/09/2019	P19608	26140	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGOPOR COMPRA DE DOS BATERIAS PARA	$4,540.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,540.00
18/09/2019	P19609	26141	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGOPOR COMPRA DE DOS BATERIAS PARA	$0.00	$4,540.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$4,540.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,540.00
SUBTOTAL (9)									**$94,436.00**	**$98,976.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,540.00	$0.00
18/09/2019	P19679	26243	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			2C60 - Obra Pública : 402004 - AMPLIACION	$319,712.35	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$319,712.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$319,712.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$319,712.35	$0.00
18/09/2019	P19998	26783	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			79F84 - Obra Pública : A05085 -	$2,139,884.78	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$2,139,884.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,139,884.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,139,884.78
19/09/2019	C04858	23028		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES	$0.00	$58,988.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$58,988.00	$0.00
19/09/2019	C04869	23045	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C4E9,84CE,90B4 PAGO DE PRESTACION	$0.00	$222,082.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$222,082.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$222,082.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$222,082.12	$0.00
19/09/2019	C04870	23047	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. AA49 UNIFORMES Y EQUIPO DE	$0.00	$231,671.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$231,671.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$231,671.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$231,671.74	$0.00
19/09/2019	C04871	23051	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DISPLAY QUE SERA UTILIZADO	$0.00	$1,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,160.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,160.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,160.00
19/09/2019	C04872	23054	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$19,993.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,993.00	$19,993.00
SUBTOTAL (9)									**$5,912,542.98**	**$5,927,995.98**

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				$19,993.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,993.00	$19,993.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,993.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,993.00	$19,993.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,993.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,993.00	$19,993.00
19/09/2019	C04873	23056	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 365B APOYO A DANZA CABALLITOS DE	$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
19/09/2019	C04874	23057	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,179,416.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,179,416.00	$1,179,416.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,179,416.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,179,416.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,179,416.00	$1,179,416.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,179,416.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,179,416.00	$1,179,416.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,179,416.00	$1,179,416.00
19/09/2019	C05428	25545	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO MENSUAL PARA LLEVAR REALIZACION	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$5,000.00
						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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$5,000.00
19/09/2019	C05430	25550	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11520 POR CONSUMO PERSONAL	$0.00	$190.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$190.00	$190.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$190.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$190.00	$190.00
SUBTOTAL (9)									**$7,346,231.00**	**$7,326,238.00**

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	$190.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$190.00	$190.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$190.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$190.00	$190.00
19/09/2019	C05568	26143	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGOPOR COMPRA DE DOS BATERIAS PARA	$0.00	$4,540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,540.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,540.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,540.00
19/09/2019	C05574	26155	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4267 POR KIT DE CLUTCH VEHICULO 173	$0.00	$9,860.00
				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
19/09/2019	C05575	26160	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4268 POR manguera hidraulica	$0.00	$2,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,900.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,900.00
19/09/2019	C05577	26167	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. 4237 A POR COMPRA DE	$0.00	$4,089.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,089.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,089.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,089.99
19/09/2019	C05579	26175	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACFT. 3742 PORF MANTENIMIENTO DE	$0.00	$4,685.53
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,685.53	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,685.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,685.53
19/09/2019	C05582	26187	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4488 POR ACUMULOADOR	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
SUBTOTAL (9)									**$62,721.04**	**$72,721.04**

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		$10,000.00	$0.00
19/09/2019	C05584	26195	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7A63 POR CAMBIO DEPOSITO DE	$0.00	$8,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,120.00	$0.00
19/09/2019	C05585	26199	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4490 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$3,300.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,300.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.01
19/09/2019	C05587	26207	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4492 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$4,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
19/09/2019	C05588	26216	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4489 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$2,499.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,499.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,499.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,499.99
19/09/2019	C05590	26222	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4491 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$1,399.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,399.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,399.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,399.99
19/09/2019	C05591	26226	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. B64D POR REPARACION Y	$0.00	$3,074.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,074.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,074.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,074.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$55,787.98**	**$45,787.98**

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			
19/09/2019	C05592	26230	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. 3743 POR RERFACCIONES Y	$0.00	$1,194.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,194.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,194.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,194.10	$0.00
19/09/2019	C05593	26235	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. 3744 POR RERFACCIONES Y	$0.00	$451.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$451.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$451.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$451.98	$0.00
19/09/2019	C05745	26760	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,	$0.00	$961,077.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$961,077.00	$961,077.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$961,077.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$961,077.00	$961,077.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$961,077.00	$961,077.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$961,077.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$961,077.00	$961,077.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$961,077.00
19/09/2019	I00603	23066		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$202,752.58	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$725.00	$725.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$199,751.88	$199,751.88
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$1,352.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$61,681.48
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$7,104.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$89,959.28
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$19,954.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,871.12
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,700.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$14,130.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$725.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$200,476.88	$200,476.88
SUBTOTAL (9)									**$6,373,460.50**	**$6,373,460.50**

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	$200,476.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$200,476.88	$0.00
19/09/2019	I00604	23068		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$22,768.86	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,831.64	$22,831.64
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$62.78	$62.78
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$14,297.35
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$6,190.65
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$2,343.64
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$62.78	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,831.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$62.78	$62.78
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,831.64	$22,831.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$62.78	$62.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$62.78	$62.78
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$62.78
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,831.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$62.78	$0.00
19/09/2019	P17415	23042	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.6C4E9 PAGO DE PRESTACION DE	$0.00	$54,981.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,981.02	$0.00
19/09/2019	P17416	23043	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.684CE PAGO DE PRESTACION DE	$57,139.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$57,139.07
19/09/2019	P17417	23044	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 890B4 PAGO DE PRESTACION DE	$0.00	$109,962.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$109,962.03	$0.00
19/09/2019	P17418	23046	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. AA49 UNIFORMES Y EQUIPO DE	$0.00	$231,671.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$231,671.74	$0.00
19/09/2019	P17419	23048	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DISPLAY QUE SERA UTILIZADO DENTRO DE	$1,160.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,160.00
SUBTOTAL (9)									**$747,031.20**	**$747,031.20**

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			
19/09/2019	P17420	23049	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DISPLAY QUE SERA UTILIZADO DENTRO DE	$0.00	$1,160.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,160.00	$0.00
19/09/2019	P17421	23050	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DISPLAY QUE SERA UTILIZADO DENTRO DE	$0.00	$1,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,160.00	$0.00
19/09/2019	P17424	23055	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 365B APOYO A DANZA CABALLITOS DE	$69,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$69,600.00
19/09/2019	P17435	23079	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	65E7C - Obra Pública : 402009 - AMPLIACION	$0.00	$582,508.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$582,508.72	$0.00
19/09/2019	P17781	23479	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NO BREAK PARA ALMACENAMIENTO DE	$1,066.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,066.04
19/09/2019	P17782	23480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NO BREAK PARA ALMACENAMIENTO DE	$0.00	$1,066.04
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,066.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,066.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,066.04	$0.00
19/09/2019	P17811	23528	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRANSMISION SAE 90 PARA MAQUINARIA DEL	$0.00	$4,839.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,839.98	$0.00
19/09/2019	P17812	23530	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSMISION SAE 90 PARA MAQUINARIA DEL	$0.00	$4,839.98
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,839.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,839.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,839.98
SUBTOTAL (9)									**$673,306.78**	**$673,306.78**

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			
19/09/2019	P19163	25466	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 6B825 PUBLICIDAD EN PAGINA	$0.00	$5,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,220.00	$0.00
19/09/2019	P19164	25467	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6B825 PUBLICIDAD EN PAGINA	$0.00	$5,220.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$5,220.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,220.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,220.00
19/09/2019	P19589	26116	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO OFICINAS DEL SUTSEMOP. GD	$0.00	$576.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$576.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$576.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$576.00	$0.00
19/09/2019	P19610	26142	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGOPOR COMPRA DE DOS BATERIAS PARA	$4,540.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,540.00
19/09/2019	P19614	26152	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 4267 POR KIT DE CLUTCH VEHICULO 173	$9,860.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,860.00
19/09/2019	P19615	26153	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4267 POR KIT DE CLUTCH VEHICULO 173	$0.00	$9,860.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$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
19/09/2019	P19616	26154	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4267 POR KIT DE CLUTCH VEHICULO 173	$9,860.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,860.00
19/09/2019	P19617	26156	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 4268 POR manguera hidraulica	$2,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,900.00
19/09/2019	P19618	26157	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4268 POR manguera hidraulica	$0.00	$2,900.00
SUBTOTAL (9)									**$63,692.00**	**$66,592.00**

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			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,900.00	$0.00
19/09/2019	P19619	26158	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4268 POR manguera hidraulica	$0.00	$2,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,900.00	$0.00
19/09/2019	P19623	26164	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FACT. 4237 A POR COMPRA DE	$0.00	$4,089.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,089.99	$0.00
19/09/2019	P19624	26165	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACT. 4237 A POR COMPRA DE	$0.00	$4,089.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,586.20	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,503.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,089.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,089.99	$0.00
19/09/2019	P19625	26166	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACT. 4237 A POR COMPRA DE	$0.00	$4,089.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,089.99	$0.00
19/09/2019	P19629	26171	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACFT. 3742 PORF MANTENIMIENTO DE	$0.00	$4,685.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,685.53	$0.00
19/09/2019	P19630	26173	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACFT. 3742 PORF MANTENIMIENTO DE	$0.00	$4,685.53
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,685.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,685.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,685.53
19/09/2019	P19631	26174	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACFT. 3742 PORF MANTENIMIENTO DE	$4,685.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,685.53
19/09/2019	P19640	26186	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4488 POR ACUMULOADOR	$10,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$53,802.08**	**$40,902.08**

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	$10,000.00
19/09/2019	P19644	26192	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 7A63 POR CAMBIO DEPOSITO DE	$0.00	$8,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,120.00	$0.00
19/09/2019	P19645	26193	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7A63 POR CAMBIO DEPOSITO DE	$0.00	$8,120.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,120.00	$0.00
19/09/2019	P19646	26194	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 7A63 POR CAMBIO DEPOSITO DE	$8,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,120.00
19/09/2019	P19647	26196	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 4490 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$3,300.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.01	$0.00
19/09/2019	P19648	26197	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4490 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$3,300.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,300.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.01	$0.00
19/09/2019	P19649	26198	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4490 POR REFACCIONES PARA	$3,300.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.01
19/09/2019	P19652	26202	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 4492 POR REFACCIONES PARA	$4,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,500.00
19/09/2019	P19654	26204	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4492 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$4,500.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
SUBTOTAL (9)									**$59,180.04**	**$69,180.04**

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			
19/09/2019	P19655	26205	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4492 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.00	$0.00
19/09/2019	P19659	26213	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 4489 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$2,499.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,499.99	$0.00
19/09/2019	P19660	26214	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4489 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$2,499.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,499.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,499.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,499.99
19/09/2019	P19661	26215	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4489 POR REFACCIONES PARA	$2,499.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,499.99
19/09/2019	P19662	26219	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 4491 POR REFACCIONES PARA	$1,399.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,399.99
19/09/2019	P19663	26220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4491 POR REFACCIONES PARA	$0.00	$1,399.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,399.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,399.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,399.99	$0.00
19/09/2019	P19664	26221	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4491 POR REFACCIONES PARA	$1,399.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,399.99
19/09/2019	P19665	26223	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FACT. B64D POR REPARACION Y	$3,074.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,074.00
19/09/2019	P19666	26224	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACT. B64D POR REPARACION Y	$0.00	$3,074.00
SUBTOTAL (9)									**$23,173.92**	**$26,247.92**

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			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,074.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,074.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,074.00
19/09/2019	P19667	26225	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACT. B64D POR REPARACION Y	$3,074.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,074.00
19/09/2019	P19668	26227	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FACT. 3743 POR RERFACCIONES Y	$0.00	$1,194.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,194.10	$0.00
19/09/2019	P19669	26228	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACT. 3743 POR RERFACCIONES Y	$0.00	$1,194.10
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,194.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,194.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,194.10	$0.00
19/09/2019	P19670	26229	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACT. 3743 POR RERFACCIONES Y	$0.00	$1,194.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,194.10	$0.00
19/09/2019	P19671	26232	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FACT. 3744 POR RERFACCIONES Y	$451.98	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$451.98
19/09/2019	P19672	26233	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACT. 3744 POR RERFACCIONES Y	$0.00	$451.98
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$451.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$451.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$451.98
19/09/2019	P19673	26234	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACT. 3744 POR RERFACCIONES Y	$451.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$451.98
20/09/2019	C04875	23063	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,431.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,431.00	$1,431.00
SUBTOTAL (9)									**$17,237.32**	**$15,594.32**

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				$1,431.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,431.00	$1,431.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,431.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,431.00	$1,431.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,431.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,431.00	$1,431.00
20/09/2019	C04876	23064	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$2,611.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,611.00	$2,611.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,611.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,611.00	$2,611.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,611.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,611.00	$2,611.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,611.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,611.00	$2,611.00
20/09/2019	C04877	23065	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,974.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,974.00	$1,974.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,974.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,974.00	$1,974.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,974.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,974.00	$1,974.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,974.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,974.00	$1,974.00
20/09/2019	C04878	23067	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,530.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,530.00	$8,530.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,530.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,530.00	$8,530.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,530.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,530.00	$8,530.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,530.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,530.00	$8,530.00
SUBTOTAL (9)									**$85,845.00**	**$84,414.00**

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			
20/09/2019	C04879	23073	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AB3B - Obra Pública : 404005 -	$0.00	$414,555.07
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$177,666.46
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$592,221.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$592,221.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$592,221.53	$0.00
20/09/2019	C04916	23453	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$30,209.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				$30,209.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,209.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,209.00	$0.00
20/09/2019	C04917	23457	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$6,947.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,140.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$193.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,140.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,140.00	$0.00
20/09/2019	C04918	23462	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$39,155.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,212.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$57.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,212.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,212.00	$0.00
20/09/2019	C04919	23466	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$54,731.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$57,406.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,675.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,406.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,406.00	$0.00
20/09/2019	C04920	23471	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$63,402.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$70,518.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,116.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$70,518.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,593,413.06**	**$1,522,895.06**

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	$70,518.00
20/09/2019	C04921	23476	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$10,042.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,614.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$572.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,614.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,614.00
20/09/2019	C04922	23487	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$63,298.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$68,972.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,674.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$68,972.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$68,972.00	$0.00
20/09/2019	C04925	23497	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$67,497.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$72,918.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,421.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$72,918.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$72,918.00	$0.00
20/09/2019	C04926	23501	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$39,052.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$45,344.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,292.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,344.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,344.00
20/09/2019	C04942	23540	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$50,443.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,504.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,061.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,504.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,504.00
20/09/2019	C04946	23553	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$62,958.00
SUBTOTAL (9)									**$506,704.00**	**$640,180.00**

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			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$63,552.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$594.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63,552.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,552.00	$0.00
20/09/2019	C04975	23692	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$64,332.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$69,949.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,617.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$69,949.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$69,949.00	$0.00
20/09/2019	C05011	23887	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$102,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$120,696.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,196.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120,696.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$120,696.00
20/09/2019	C05012	23891	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$59,046.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$61,283.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,237.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$61,283.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$61,283.00	$0.00
20/09/2019	C05013	23895	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$42,920.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$45,213.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,293.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,213.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,213.00	$0.00
20/09/2019	C05014	23899	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$51,059.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$51,528.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$469.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$51,528.00
SUBTOTAL (9)									**$772,914.00**	**$761,484.00**

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		$51,528.00	$0.00
20/09/2019	C05015	23903	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$47,987.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$48,456.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$469.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,456.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,456.00	$0.00
20/09/2019	C05016	23907	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$64,598.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$68,202.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,604.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$68,202.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$68,202.00
20/09/2019	C05018	23912	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$22,718.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,909.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,191.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,909.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,909.00	$0.00
20/09/2019	C05019	23916	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$42,920.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$45,213.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,293.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,213.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,213.00
20/09/2019	C05020	23920	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$46,097.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,510.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,413.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,510.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,510.00	$0.00
20/09/2019	C05021	23924	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$25,501.00
SUBTOTAL (9)									**$530,108.00**	**$504,081.00**

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			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,125.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,624.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,125.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,125.00	$0.00
20/09/2019	C05091	24191	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$14,956.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,335.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,379.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,335.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,335.00
20/09/2019	C05092	24199	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,957.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,394.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,394.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,394.00	$0.00
20/09/2019	C05093	24203	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,589.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,597.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,008.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,597.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,597.00
20/09/2019	C05094	24207	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$221,135.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,350.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$341,099.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$117,614.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$341,099.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$341,099.00	$0.00
20/09/2019	C05095	24211	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$90,161.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$155,042.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$952,142.00**	**$861,760.00**

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			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$64,881.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$155,042.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$155,042.00	$0.00
20/09/2019	C05097	24216	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$48,806.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$81,667.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$32,861.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$81,667.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$81,667.00	$0.00
20/09/2019	C05099	24221	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$145,490.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$750.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$170,240.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$24,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$170,240.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$170,240.00	$0.00
20/09/2019	C05186	24545	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$20,112.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$24,647.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,535.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,647.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,647.00
20/09/2019	C05189	24558	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$406,285.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,600.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$202.72	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$542,905.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$25.00	$135,247.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$542,905.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$542,905.00
20/09/2019	C05191	24570	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$484,425.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$9,065.00
SUBTOTAL (9)									**$1,794,187.72**	**$2,352,558.73**

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			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.52	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$669,442.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$24.00	$176,007.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$669,442.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$669,442.00	$0.00
20/09/2019	C05192	24576	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$38,715.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$51,838.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,123.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$51,838.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51,838.00	$0.00
20/09/2019	C05194	24588	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$181,485.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$217,042.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$35,257.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$217,042.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$217,042.00
20/09/2019	C05198	24596	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$46,275.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,299.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,074.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,299.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,299.00	$0.00
20/09/2019	C05199	24602	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMIMA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$116,225.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$158,311.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$41,086.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$158,311.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$158,311.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,313,919.52**	**$1,820,429.51**

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			
20/09/2019	C05431	25551	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11531 POR CONSUMO PERSONAL	$0.00	$345.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$345.00	$345.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$345.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$345.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$345.00	$345.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$345.00	$345.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$345.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$345.00	$345.00
20/09/2019	C05432	25552	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11532 POR CONSUMO PERSONAL	$0.00	$562.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$562.00	$562.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$562.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$562.00	$562.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$562.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$562.00	$562.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$562.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$562.00	$562.00
20/09/2019	C05433	25553	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11516 POR CONSUMO PERSONAL	$0.00	$1,970.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,970.00	$1,970.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,970.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,970.00	$1,970.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,970.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,970.00	$1,970.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,970.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,970.00	$1,970.00
20/09/2019	C05434	25554	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11514 POR CONSUMO PERSONAL	$0.00	$940.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$940.00	$940.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$940.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$940.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$940.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$940.00	$940.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$940.00	$940.00
SUBTOTAL (9)									**$21,962.00**	**$21,962.00**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$940.00	$940.00
20/09/2019	C05435	25555		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$18,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$18,000.00	$0.00
20/09/2019	C05570	26145	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO BANDA MUNICIPAL	$0.00	$122,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$122,100.00	$122,100.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$122,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$122,100.00	$122,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$122,100.00	$122,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$122,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$122,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$122,100.00	$122,100.00
20/09/2019	C05623	26310		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCIONES PARA	$0.00	$182,698.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,888.38	$11,888.38
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$170,809.94	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$11,888.38	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,888.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,888.38	$11,888.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,888.38	$11,888.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,888.38	$11,888.38
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,888.38
20/09/2019	C05625	26312		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$29,875.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$29,875.09	$0.00
20/09/2019	C05626	26313		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$251.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$251.00	$0.00
20/09/2019	C05629	26322		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$580.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,024,386.31**	**$1,024,386.31**

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			
20/09/2019	E00077	25730		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE INGRESO DEPOSITADO	$41,245.01	$41,245.01
20/09/2019	I00605	23323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$334,965.68	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$334,702.78	$334,702.78
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$262.90
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$2,441.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$58,467.28
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$25,116.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$245,309.50
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,477.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$517.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$225.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$334,702.78	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$334,702.78
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$334,702.78	$334,702.78
20/09/2019	I00606	23326		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$16,532.36	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,532.36	$16,532.36
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$10,468.29
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$5,522.27
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$541.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,532.36	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,532.36
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,532.36	$16,532.36
20/09/2019	I00607	23327		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO SUBSIDIO FORTASEG	$6,996.82	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$6,996.82	$6,996.82
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$6,996.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,996.82	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,996.82
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,996.82	$6,996.82
SUBTOTAL (9)									**$1,474,435.75**	**$1,474,435.75**

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			
20/09/2019	I00608	23328		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO SUBSIDIO FORTASEG	$4,567,749.30	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,567,749.30	$4,567,749.30
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$4,567,749.30
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,567,749.30	$4,567,749.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,567,749.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,567,749.30	$0.00
20/09/2019	I00609	23331		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO DEL IMPUESTO	$885,421.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$885,421.00	$885,421.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$885,421.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$885,421.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$885,421.00	$885,421.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$885,421.00
20/09/2019	I00724	25643		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	$1.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.00	$1.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.00	$1.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.00
20/09/2019	P17430	23072	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AB3B - Obra Pública : 404005 -	$0.00	$592,221.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$592,221.53	$0.00
20/09/2019	P17433	23076	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	A3E9 - Obra Pública : 404003 -	$0.00	$1,576,336.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,576,336.68	$0.00
20/09/2019	P17465	23111	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5E38 - Obra Pública : 401018 -	$119,436.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$119,436.84
20/09/2019	P17555	23202	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONTRATACION DE TRADUCTORA EN	$0.00	$2,552.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,552.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,103,232.25**	**$24,103,232.25**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,552.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,552.00	$0.00
20/09/2019	P17643	23292	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA LA HECHURA DE GAVETAS Y TAPAS	$0.00	$15,649.43
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$15,649.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,649.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,649.43	$0.00
20/09/2019	P17645	23296	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA SEPULTAR Y PARA HACER GAVETAS	$0.00	$875.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$875.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$875.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$875.00
20/09/2019	P17677	23333	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA SEPULTAR Y PARA HACER GAVETAS	$0.00	-$875.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-$875.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$875.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$875.00	$0.00
20/09/2019	P17759	23450	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$30,209.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,209.00	$0.00
20/09/2019	P17760	23451	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$30,209.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$28,409.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,209.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,209.00	$0.00
20/09/2019	P17761	23452	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$30,209.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,209.00
20/09/2019	P17762	23454	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$7,140.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,140.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$161,826.86**	**$161,826.86**

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			
20/09/2019	P17763	23455	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$7,140.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$1,439.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$8,579.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,140.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,140.00
20/09/2019	P17764	23456	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$7,140.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,140.00
20/09/2019	P17765	23459	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$39,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,212.00
20/09/2019	P17766	23460	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$39,212.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$726.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,687.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$30,799.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,212.00	$0.00
20/09/2019	P17767	23461	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$39,212.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,212.00	$0.00
20/09/2019	P17768	23463	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$57,406.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$57,406.00
20/09/2019	P17769	23464	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$57,406.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,040.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,007.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$45,359.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,406.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,406.00
SUBTOTAL (9)									**$350,486.00**	**$350,486.00**

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			
20/09/2019	P17770	23465	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$57,406.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$57,406.00	$0.00
20/09/2019	P17771	23467	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$70,518.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$70,518.00
20/09/2019	P17772	23468	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$70,518.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,378.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$14,578.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$54,562.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$70,518.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$70,518.00
20/09/2019	P17773	23469	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$70,518.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$70,518.00
20/09/2019	P17775	23472	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE	$10,614.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,614.00
20/09/2019	P17777	23474	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$10,614.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,063.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,551.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,614.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,614.00
20/09/2019	P17778	23475	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$10,614.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,614.00	$0.00
20/09/2019	P17785	23483	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$68,972.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$68,972.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$450,906.00**	**$450,906.00**

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			
20/09/2019	P17786	23484	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$68,972.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,276.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$13,498.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$54,198.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$68,972.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$68,972.00	$0.00
20/09/2019	P17788	23486	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$68,972.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$68,972.00
20/09/2019	P17793	23494	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$72,918.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$72,918.00
20/09/2019	P17794	23495	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$72,918.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,276.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$13,499.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$58,143.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$72,918.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$72,918.00
20/09/2019	P17795	23496	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$72,918.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$72,918.00
20/09/2019	P17796	23498	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$45,344.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$45,344.00
20/09/2019	P17797	23499	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$45,344.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,378.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$14,578.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$29,388.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,344.00
SUBTOTAL (9)									**$589,276.00**	**$634,620.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,344.00	$0.00
20/09/2019	P17798	23500	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$45,344.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$45,344.00	$0.00
20/09/2019	P17817	23537	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$55,504.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$55,504.00
20/09/2019	P17818	23538	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$55,504.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,152.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$13,159.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$41,193.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,504.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,504.00
20/09/2019	P17819	23539	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$55,504.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,504.00	$0.00
20/09/2019	P17822	23550	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$63,552.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$63,552.00	$0.00
20/09/2019	P17823	23551	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$63,552.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$928.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,818.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$52,806.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$63,552.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$63,552.00
20/09/2019	P17824	23552	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$63,552.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$63,552.00
SUBTOTAL (9)									**$566,912.00**	**$521,568.00**

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			
20/09/2019	P17914	23686	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$69,949.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$69,949.00	$0.00
20/09/2019	P17916	23689	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$69,949.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,276.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$13,498.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$55,175.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$69,949.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$69,949.00
20/09/2019	P17917	23690	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$69,949.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$69,949.00
20/09/2019	P18074	23884	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$120,696.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$120,696.00	$0.00
20/09/2019	P18075	23885	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$120,696.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,039.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$21,580.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$97,077.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120,696.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$120,696.00
20/09/2019	P18076	23886	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$120,696.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$120,696.00	$0.00
20/09/2019	P18077	23888	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$61,283.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$61,283.00
20/09/2019	P18078	23889	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$61,283.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,040.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,007.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$835,910.00**	**$885,146.00**

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			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$49,236.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$61,283.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$61,283.00
20/09/2019	P18079	23890	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$61,283.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$61,283.00
20/09/2019	P18080	23892	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$45,213.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$45,213.00	$0.00
20/09/2019	P18081	23893	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$45,213.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$928.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,818.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$34,467.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,213.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,213.00
20/09/2019	P18082	23894	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$45,213.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$45,213.00
20/09/2019	P18083	23896	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$51,528.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$51,528.00
20/09/2019	P18084	23897	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$51,528.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$824.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$8,721.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$41,983.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,528.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,528.00
20/09/2019	P18085	23898	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$51,528.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$51,528.00
SUBTOTAL (9)									**$558,766.00**	**$509,530.00**

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			
20/09/2019	P18086	23900	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$48,456.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$48,456.00	$0.00
20/09/2019	P18087	23901	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$48,456.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$824.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$8,721.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$38,911.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,456.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,456.00	$0.00
20/09/2019	P18088	23902	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$48,456.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$48,456.00
20/09/2019	P18089	23904	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$68,202.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$68,202.00
20/09/2019	P18090	23905	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$68,202.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,152.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$12,194.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$54,856.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$68,202.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$68,202.00
20/09/2019	P18091	23906	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$68,202.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$68,202.00
20/09/2019	P18092	23908	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$23,909.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,909.00
20/09/2019	P18093	23909	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$23,909.00
SUBTOTAL (9)									**$490,541.00**	**$514,450.00**

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			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$726.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,687.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,496.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,909.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,909.00
20/09/2019	P18094	23911	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$23,909.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,909.00
20/09/2019	P18095	23913	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$45,213.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$45,213.00	$0.00
20/09/2019	P18096	23914	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$45,213.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$928.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,818.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$34,467.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,213.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,213.00
20/09/2019	P18097	23915	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$45,213.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$45,213.00	$0.00
20/09/2019	P18098	23917	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$53,510.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$53,510.00
20/09/2019	P18099	23918	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$53,510.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,626.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$17,204.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$34,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,510.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,510.00

SUBTOTAL (9)	**$413,109.00**	**$389,200.00**

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			
20/09/2019	P18100	23919	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$53,510.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$53,510.00
20/09/2019	P18101	23921	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$27,125.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,125.00
20/09/2019	P18102	23922	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$27,125.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$824.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$8,721.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$17,580.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,125.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,125.00	$0.00
20/09/2019	P18103	23923	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$27,125.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,125.00	$0.00
20/09/2019	P18277	24187	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$21,335.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,335.00	$0.00
20/09/2019	P18278	24188	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$21,335.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,335.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,335.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,335.00	$0.00
20/09/2019	P18279	24189	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$21,335.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,335.00	$0.00
20/09/2019	P18284	24196	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$5,394.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,394.00
20/09/2019	P18285	24197	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$5,394.00
SUBTOTAL (9)									**$252,744.00**	**$258,138.00**

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			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,394.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,394.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,394.00
20/09/2019	P18286	24198	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$5,394.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,394.00
20/09/2019	P18287	24200	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$3,597.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,597.00
20/09/2019	P18288	24201	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,597.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,697.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,597.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,597.00	$0.00
20/09/2019	P18289	24202	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,597.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,597.00	$0.00
20/09/2019	P18290	24204	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$341,099.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$341,099.00	$0.00
20/09/2019	P18291	24205	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$341,099.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$332,439.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				$8,660.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$341,099.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$341,099.00
20/09/2019	P18292	24206	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$341,099.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$341,099.00
SUBTOTAL (9)									**$1,394,966.00**	**$1,389,572.00**

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			
20/09/2019	P18293	24208	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$155,042.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$155,042.00
20/09/2019	P18294	24209	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$155,042.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$151,242.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$155,042.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$155,042.00	$0.00
20/09/2019	P18295	24210	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$155,042.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$155,042.00
20/09/2019	P18296	24212	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$81,667.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$81,667.00	$0.00
20/09/2019	P18297	24214	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$81,667.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$77,537.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,130.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$81,667.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$81,667.00	$0.00
20/09/2019	P18298	24215	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$81,667.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$81,667.00
20/09/2019	P18299	24218	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$170,240.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$170,240.00
20/09/2019	P18300	24219	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$170,240.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$163,160.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,080.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$170,240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$170,240.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,457,556.00**	**$1,457,556.00**

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			
20/09/2019	P18301	24220	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$170,240.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$170,240.00
20/09/2019	P18483	24541	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$24,647.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,647.00	$0.00
20/09/2019	P18484	24542	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$24,647.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,296.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$13,974.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$597.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,780.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,647.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,647.00
20/09/2019	P18485	24543	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$24,647.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$24,647.00
20/09/2019	P18492	24552	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$542,905.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$542,905.00	$0.00
20/09/2019	P18495	24555	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$542,905.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$261,438.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$135,071.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$33,216.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$113,180.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$542,905.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$542,905.00
20/09/2019	P18496	24557	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$542,905.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$542,905.00
SUBTOTAL (9)									**$2,440,448.00**	**$2,440,448.00**

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			
20/09/2019	P18503	24566	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$669,442.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$669,442.00
20/09/2019	P18504	24567	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$669,442.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$449,361.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$204,036.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$86.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,959.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$669,442.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$669,442.00
20/09/2019	P18505	24569	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$669,442.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$669,442.00
20/09/2019	P18508	24573	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$51,838.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$51,838.00
20/09/2019	P18509	24574	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$51,838.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,178.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$20,660.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,838.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,838.00
20/09/2019	P18510	24575	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$51,838.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$51,838.00
20/09/2019	P18518	24585	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$217,042.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$217,042.00
20/09/2019	P18519	24586	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$217,042.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,775.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,207,937.00**	**$3,319,204.00**

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			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$93,893.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,782.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,592.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$217,042.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$217,042.00
20/09/2019	P18520	24587	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$217,042.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$217,042.00
20/09/2019	P18522	24593	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$60,299.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$60,299.00
20/09/2019	P18523	24594	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$60,299.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,599.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,814.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$886.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,299.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,299.00
20/09/2019	P18524	24595	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$60,299.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$60,299.00
20/09/2019	P18525	24597	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$158,311.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$158,311.00	$0.00
20/09/2019	P18527	24599	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMIMA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$158,311.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$116,467.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,061.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,659.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,124.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$158,311.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$158,311.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,261,480.00**	**$1,150,213.00**

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			
20/09/2019	P18529	24601	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMIMA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$158,311.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$158,311.00
20/09/2019	P18960	25201	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSUMOS PARA LA REALIZACION DE	$5,361.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,361.13
20/09/2019	P18963	25204	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA LA REALIZACION DE	$0.00	$5,361.13
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,361.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,361.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,361.13
20/09/2019	P18985	25240	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSUMOS PARA LA ELABORACION DE	$0.00	$6,371.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,371.32	$0.00
20/09/2019	P18986	25241	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA LA ELABORACION DE	$0.00	$6,371.32
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,371.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,371.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,371.32	$0.00
20/09/2019	P18993	25250	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSUMOS PARA LA ELABORACION DE	$0.00	$7,917.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,917.37	$0.00
20/09/2019	P18994	25251	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA LA ELABORACION DE	$0.00	$7,917.37
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$7,917.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,917.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,917.37
20/09/2019	P19407	25850	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MODULO DE GRADAS PRA USO EN EL PRIMER	$0.00	$100,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$100,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$100,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$417,260.46**	**$417,260.46**

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			
20/09/2019	P19598	26125	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA SEPULTAR Y PARA HACER GAVETAS	$0.00	$875.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$875.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$875.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$875.00
20/09/2019	P19872	26574	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HABILITACION DE SANITARIOS PARA	$1,483.74	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,483.74
20/09/2019	P19874	26576	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HABILITACION DE SANITARIOS PARA	$0.00	$1,483.74
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$1,467.78	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$15.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,483.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,483.74
20/09/2019	P19886	26592	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA GAVETAS, TAPAS	$5,550.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,550.01
20/09/2019	P19906	26618	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA LA HECHURA DE GAVETAS Y TAPAS	$0.00	-$15,649.43
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-$15,649.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$15,649.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$15,649.43
20/09/2019	P19907	26619	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA LA HECHURA DE GAVETAS Y TAPAS	$0.00	$15,649.43
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$15,649.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,649.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,649.43
20/09/2019	P19908	26620	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA LA HECHURA DE GAVETAS Y TAPAS	$0.00	-$15,649.43
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-$15,649.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$15,649.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$15,649.43
SUBTOTAL (9)									**-$19,547.63**	**-$19,547.63**

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			
20/09/2019	P19910	26622	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA LA HECHURA DE GAVETAS Y TAPAS	$0.00	$15,649.43
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$15,649.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,649.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,649.43
20/09/2019	P19912	26624	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA LA HECHURA DE GAVETAS Y TAPAS	$0.00	-$15,649.43
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-$15,649.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$15,649.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$15,649.43
20/09/2019	P19913	26625	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA LA HECHURA DE GAVETAS Y TAPAS	$0.00	$15,649.43
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$15,649.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,649.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,649.43
20/09/2019	P19917	26630	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA LA HECHURA DE GAVETAS Y TAPAS	$0.00	-$15,649.43
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-$15,649.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$15,649.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$15,649.43
20/09/2019	P19919	26632	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA LA HECHURA DE GAVETAS Y TAPAS	$0.00	$15,649.43
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$15,649.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,649.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,649.43
23/09/2019	C04882	23084	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PRESENTACION ARTISTICA DE LA OBRA	$0.00	$6,380.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,380.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,380.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,380.00	$0.00
23/09/2019	C04907	23414	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$1,703.00
SUBTOTAL (9)									**$44,058.86**	**$45,761.86**

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			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$390.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,313.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,313.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,313.00	$0.00
23/09/2019	C04908	23421	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$6,563.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$155.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,408.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,408.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,408.00
23/09/2019	C04931	23506		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
23/09/2019	C04932	23507		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
23/09/2019	C04933	23508		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
23/09/2019	C04934	23509		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
23/09/2019	C05436	25556	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO HOSPEDAJE PARA ASISTIR A CURSO	$0.00	$6,570.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,570.00	$6,570.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$6,570.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,570.00	$6,570.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,570.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,570.00	$6,570.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,570.00	$6,570.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,570.00
SUBTOTAL (9)									**$64,083.00**	**$62,380.00**

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			
23/09/2019	C05479	25806	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$273,570.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$273,570.00	$273,570.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$273,570.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$273,570.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$273,570.00	$273,570.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$273,570.00	$273,570.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$273,570.00	$273,570.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$273,570.00
23/09/2019	E00083	26690		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$273,570.00	$273,570.00
23/09/2019	I00610	23338		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$246,436.89	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$243,962.97	$243,962.97
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$304.92
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,169.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$64,064.78
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$29,119.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$119,570.74
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$4,060.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$368.84
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$10,594.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$16,185.61
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$243,962.97	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$243,962.97	$243,962.97
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$243,962.97
23/09/2019	I00611	23340		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$45,469.38	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$45,590.42	$45,590.42
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$121.04	$121.04
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$30,350.33
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$8,182.48
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$7,057.61
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$121.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$121.04	$121.04
SUBTOTAL (9)									**$2,984,738.72**	**$2,984,738.72**

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	$45,590.42
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$121.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$121.04	$121.04
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45,590.42	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45,590.42	$45,590.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$121.04	$121.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$121.04	$0.00
23/09/2019	P17438	23083	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESENTACION ARTISTICA DE LA OBRA	$0.00	$6,380.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,380.00	$0.00
23/09/2019	P17733	23413	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	$0.00	$1,313.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,313.00	$0.00
23/09/2019	P17745	23432	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOBREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$12,365.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,365.60	$0.00
23/09/2019	P17748	23435	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOBREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE	$5,336.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,336.00
23/09/2019	P17749	23436	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOBREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$5,336.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$5,336.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,336.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,336.00
23/09/2019	P17774	23470	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TONER PARA SUSRTIR VARIOS	$0.00	$6,119.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,119.00	$0.00
23/09/2019	P17776	23473	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TONER PARA SUSRTIR VARIOS	$0.00	$6,119.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,119.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,119.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,119.00
SUBTOTAL (9)									**$145,967.56**	**$145,967.56**

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			
23/09/2019	P17779	23477	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TONER PARA IMPRESION DE	$1,990.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,990.56
23/09/2019	P17780	23478	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TONER PARA IMPRESION DE	$0.00	$1,990.56
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,990.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,990.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,990.56
23/09/2019	P17783	23481	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA LA OFICINA DE LA	$283.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$283.04
23/09/2019	P17784	23482	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA LA OFICINA DE LA	$0.00	$283.04
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$283.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$283.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$283.04
23/09/2019	P17787	23485	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MOUSE PARA PC. GC Orden de Compra : 5003	$138.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$138.04
23/09/2019	P17789	23488	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MOUSE PARA PC. GD Compra : 6005 Factura:	$0.00	$138.04
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$138.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$138.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$138.04
23/09/2019	P17801	23516	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA SURTIR A LOS DIFERENTES	$76,572.53	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$76,572.53
23/09/2019	P17802	23517	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA SURTIR LOS DIFERENTES	$0.00	$76,572.53
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$76,572.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$76,572.53	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$236,952.51**	**$160,379.98**

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	$76,572.53
23/09/2019	P17942	23726	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE	$2,835.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,835.01
23/09/2019	P17956	23740	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE	$0.00	$2,835.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,835.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,835.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,835.01
23/09/2019	P18224	24110	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 7CFF4 PUBLICIDAD DEL	$8,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,120.00
23/09/2019	P18225	24111	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7CFF4 PUBLICIDAD DEL	$0.00	$8,120.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$8,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,120.00
23/09/2019	P18233	24120	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 03452 POR PUBLICIDAD SPOTS	$75,397.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$75,397.68
23/09/2019	P18234	24121	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 03452 POR PUBLICIDAD SPOTS	$0.00	$75,397.68
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$75,397.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,397.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,397.68	$0.00
23/09/2019	P18235	24122	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 5846E POR PUBLICIDAD SPOTS	$0.00	$75,397.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,397.68	$0.00
23/09/2019	P18237	24124	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5846E POR PUBLICIDAD SPOTS	$0.00	$75,397.68
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$75,397.68	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$409,853.43**	**$486,425.96**

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		$75,397.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,397.68
23/09/2019	P18549	24642	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			415B - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	$407,207.24	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$407,207.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$407,207.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$407,207.24
24/09/2019	C04880	23077	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			A3E9 - Obra Pública : 404003 -	$0.00	$1,103,435.68
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$472,901.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,576,336.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,576,336.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,576,336.68
24/09/2019	C04881	23080	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			65E7C - Obra Pública : 402009 - AMPLIACION	$0.00	$582,508.72
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$582,508.72	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$582,508.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$582,508.72
24/09/2019	C04883	23112	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			5E38 - Obra Pública : 401018 -	$0.00	$119,436.84
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$119,436.84	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$119,436.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$119,436.84
24/09/2019	C04884	23206	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONTRATACION DE TRADUCTORA EN	$0.00	$2,552.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,552.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,552.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,552.00
24/09/2019	C05437	25557		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$6,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,600.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$5,458,080.64	$5,458,080.64

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			
24/09/2019	C05438	25558		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR A LA CD.	$0.00	$6,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,600.00	$0.00
24/09/2019	C05439	25559		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR A LA CD.	$0.00	$6,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,600.00	$0.00
24/09/2019	C05446	25572	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11550 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,265.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,265.00	$1,265.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,265.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,265.00	$1,265.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,265.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,265.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,265.00	$1,265.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,265.00	$1,265.00
24/09/2019	C05480	25813	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIALES PARA	$0.00	$93,896.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$93,896.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$93,896.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$93,896.68
24/09/2019	I00612	23366		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$178,747.59	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,115.00	$1,115.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$177,632.59	$177,632.59
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$39,314.54
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$29,600.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$84,800.10
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,203.15
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$18,914.80
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,550.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$250.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,115.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$178,747.59	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$178,747.59
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$178,747.59	$178,747.59
SUBTOTAL (9)									**$923,573.72**	**$923,573.72**

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			
24/09/2019	I00613	23370		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$25,337.76	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,762.06	$25,762.06
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$424.30	$424.30
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$19,543.13
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$4,524.03
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,694.90
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$424.30	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,762.06	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$424.30	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,762.06
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,762.06	$25,762.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$424.30	$424.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$424.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$424.30	$424.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$424.30	$424.30
24/09/2019	P17467	23114	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE CONSEJO	$0.00	-$9,860.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$9,860.00	$0.00
24/09/2019	P17498	23145	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO PARA EL FRACCIONAMIENTO	$0.00	-$18,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$18,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$18,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$18,500.00	$0.00
24/09/2019	P17558	23205	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONTRATACION DE TRADUCTORA EN	$2,552.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,552.00
24/09/2019	P17746	23433	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOBREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$12,365.60
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$12,365.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,365.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,365.60
SUBTOTAL (9)									**$85,592.94**	**$85,592.94**

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			
24/09/2019	P18427	24420	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			601D - Obra Pública : 402006 - AMPLIACION	$875,396.96	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$875,396.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$875,396.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$875,396.96	$0.00
24/09/2019	P18432	24436	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA CONMTRALORIA PÁRA	$0.00	$4,956.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,956.10	$0.00
24/09/2019	P18433	24438	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA CONMTRALORIA PÁRA	$0.00	$4,956.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,956.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,956.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,956.10
24/09/2019	P18458	24495	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE LA MISMA OFICINA.	$0.00	$1,229.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,229.60	$0.00
24/09/2019	P18470	24517	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE LA MISMA OFICINA.	$0.00	$1,229.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,229.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,229.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,229.60	$0.00
24/09/2019	P18552	24646	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERAL PARA USO DE FINANZAS. GC Orden de	$786.48	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$786.48
24/09/2019	P18553	24647	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA SURTIR AL LOS DIFERENTES	$0.00	$786.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$786.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$786.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$786.48
24/09/2019	P18562	24658	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL CENTRO DE COPIADO Y	$4,547.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,547.22
SUBTOTAL (9)									**$1,776,257.68**	**$1,776,257.68**

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			
24/09/2019	P18563	24659	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CENTRO DE COPIADO Y	$0.00	$4,547.22
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,547.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,547.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,547.22	$0.00
24/09/2019	P18578	24679	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES	$11,484.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,484.00
24/09/2019	P18579	24680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES	$0.00	$11,484.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$11,484.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,484.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,484.00	$0.00
24/09/2019	P18706	24843	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PLUMAS PARA SECRETARIA	$1,531.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,531.20
24/09/2019	P18707	24844	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PLUMAS PARA SECRETARIA	$0.00	$1,531.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,531.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,531.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,531.20
24/09/2019	P18748	24904	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DE OFICINA PARA USARSE EN LA	$1,162.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,162.32
24/09/2019	P18750	24906	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE OFICINA PARA USARSE EN LA	$0.00	$1,162.32
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,162.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,162.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,162.32
24/09/2019	P18763	24920	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAPELERIA PARA LAS LABORES DIARIAS DE	$0.00	$4,945.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,945.66	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$56,572.66**	**$56,572.66**

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			
24/09/2019	P18764	24921	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAPELERIA PARA LAS LABORES DIARIAS DE	$0.00	$4,945.66
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,945.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,945.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,945.66	$0.00
24/09/2019	P18776	24939	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA LA IMPRESION DE	$7,157.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,157.20
24/09/2019	P18777	24942	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA LA IMPRESION DE	$0.00	$7,157.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,157.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,157.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,157.20
24/09/2019	P18779	24944	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAJAS PARA EL ARCHIVO DE	$2,465.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,465.00
24/09/2019	P18781	24947	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAJAS PARA EL ARCHIVO DE	$0.00	$2,465.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,465.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,465.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,465.00
24/09/2019	P18784	24952	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CINTA PARA LA CUBREDUELA PARA EL	$0.00	$393.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$393.82	$0.00
24/09/2019	P18785	24953	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CINTA PARA LA CUBREDUELA PARA EL	$0.00	$393.82
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$393.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$393.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$393.82
24/09/2019	P18794	24965	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FOLIADOR PARA LOS PAQUETES DE LA	$1,983.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,922.98**	**$39,939.38**

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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,983.60
24/09/2019	P18795	24966	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FOLIADOR PARA LOS PAQUETES DE LA	$0.00	$1,983.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,983.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,983.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,983.60	$0.00
24/09/2019	P18797	24968	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA ENGARGOLADO DE	$0.00	$6,925.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,925.20	$0.00
24/09/2019	P18799	24970	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA ENGARGOLADO DE	$0.00	$6,925.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,925.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,925.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,925.20	$0.00
24/09/2019	P18968	25212	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSUMOS PARA ALMENTOA DE	$10,205.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,205.52
24/09/2019	P18969	25213	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA ALMENTOA DE	$0.00	$10,205.52
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$10,205.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,205.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,205.52
24/09/2019	P18970	25220	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSUMOS PARA ABUELONCHES DEL 23-	$8,169.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,169.14
24/09/2019	P18971	25221	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA ABUELONCHES DEL 23-	$0.00	$8,169.14
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$8,169.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,169.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,169.14

SUBTOTAL (9)	**$79,866.78**	**$81,850.38**

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			
24/09/2019	P19147	25444	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			692C - Obra Pública : 405006 - AMPLIACION	$106,960.91	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$106,960.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$106,960.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$106,960.91	$0.00
24/09/2019	P19383	25809	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIALES PARA	$93,896.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$93,896.68
24/09/2019	P19384	25810	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIALES PARA	$0.00	$93,896.68
				5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				$93,896.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$93,896.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$93,896.68
24/09/2019	P19385	25812	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIALES PARA	$0.00	$93,896.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$93,896.68	$0.00
24/09/2019	P19435	25897	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 1096	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
24/09/2019	P19440	25902	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DONATIVOS CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$10,000.00
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
25/09/2019	C04886	23293	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA	$0.00	$16,755.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,755.04	$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$16,755.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,755.04	$16,755.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,755.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,755.04	$16,755.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,755.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,755.04	$16,755.04
SUBTOTAL (9)									**$720,038.78**	**$720,038.78**

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			
25/09/2019	C04887	23294	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA	$0.00	-$16,755.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$16,755.04	-$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				-$16,755.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$16,755.04	-$16,755.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$16,755.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$16,755.04	-$16,755.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$16,755.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$16,755.04	-$16,755.04
25/09/2019	C04893	23350	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A732B SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$15,310.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,755.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,444.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,755.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,755.04	$0.00
25/09/2019	C04894	23355	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FCBE9 SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$12,955.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,177.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,222.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,177.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,177.52
25/09/2019	C04895	23362	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 90DD2 SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$9,421.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,310.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$888.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,310.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,310.08	$0.00
25/09/2019	C04897	23368	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 56169 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$14,134.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,467.44	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,333.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,467.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,467.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,889.92**	**$12,889.92**

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			
25/09/2019	C04898	23373	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 25164 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$15,310.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,755.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,444.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,755.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,755.04	$0.00
25/09/2019	C04900	23382	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 28164 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$25,910.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28,355.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,444.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,355.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,355.04	$0.00
25/09/2019	C04902	23392	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B0AEE SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$11,776.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,887.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,111.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,887.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,887.60	$0.00
25/09/2019	C04903	23396	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E7EB0 SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$15,310.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,755.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,444.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,755.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,755.04
25/09/2019	C04904	23400	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B3CCB SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$14,134.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,467.44	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,333.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,467.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,467.44	$0.00
25/09/2019	C04905	23406	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A244F SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$11,776.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,887.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,111.00
SUBTOTAL (9)									**$193,327.92**	**$193,327.92**

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		$0.00	$12,887.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,887.60	$0.00
25/09/2019	C04906	23410	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. AEBFA SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$16,489.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,044.96	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,555.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,044.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,044.96
25/09/2019	C04935	23510		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
25/09/2019	C04958	23593	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$0.00	$7,915.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,008.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$93.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,008.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,008.00
25/09/2019	C04959	23597	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$0.00	$4,872.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,788.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$84.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,788.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,788.00
25/09/2019	I00615	23440		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$84,353.60	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,734.00	$1,734.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$75,849.70	$75,849.70
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$262.90
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$6,507.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$12,174.90
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$21,316.81
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34,619.99
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$4,021.00
SUBTOTAL (9)									**$238,759.82**	**$233,308.82**

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			
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,295.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$422.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,734.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$77,583.70	$77,583.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$77,583.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$77,583.70	$0.00
25/09/2019	I00616	23458		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$38,646.96	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$38,679.37	$38,679.37
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$32.41	$32.41
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$21,714.17
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$12,097.48
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$4,867.72
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$32.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32.41	$32.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32.41	$32.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$38,679.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32.41	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$38,679.37	$38,679.37
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$38,679.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32.41	$32.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32.41
25/09/2019	I00633	23956		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO CONVENIO	$62,798.73	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$62,798.73	$62,798.73
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$62,798.73
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$62,798.73	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$62,798.73
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$62,798.73	$62,798.73
25/09/2019	P17686	23347	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A732B SERVICIOS PRESTADOS COMO	$16,755.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,755.04
25/09/2019	P17690	23354	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. FCBE9 SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$14,177.52
SUBTOTAL (9)									**$577,996.89**	**$597,625.41**

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		$14,177.52	$0.00
25/09/2019	P17696	23361	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 90DD2 SERVICIOS PRESTADOS	$10,310.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,310.08
25/09/2019	P17699	23367	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 56169 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$15,467.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,467.44	$0.00
25/09/2019	P17702	23372	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 25164 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$16,755.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,755.04	$0.00
25/09/2019	P17709	23381	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 28164 SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$28,355.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,355.04	$0.00
25/09/2019	P17716	23391	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B0AEE SERVICIOS PRESTADOS	$12,887.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,887.60
25/09/2019	P17719	23395	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E7EB0 SERVICIOS PRESTADOS	$16,755.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,755.04
25/09/2019	P17722	23399	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B3CCB SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$15,467.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,467.44	$0.00
25/09/2019	P17727	23405	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A244F SERVICIOS PRESTADOS COMO	$0.00	$12,887.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,887.60	$0.00
25/09/2019	P17730	23409	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. AEBFA SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$18,044.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,044.96	$0.00
25/09/2019	P17734	23415	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2 BULTOS DE CAL PARA LA 11VA CARRERA CON	$0.00	$130.00
SUBTOTAL (9)									**$161,107.76**	**$147,060.24**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$130.00	$0.00
25/09/2019	P17803	23518	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA SURTIR A LOS DIFERENTES	$12,159.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,159.70
25/09/2019	P17804	23519	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA SURTIR DIF DEPARTAMENTOS	$0.00	$12,159.70
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$12,159.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,159.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,159.70	$0.00
25/09/2019	P17841	23590	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$8,008.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,008.00
25/09/2019	P17842	23591	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$0.00	$8,008.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$689.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,319.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,008.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,008.00
25/09/2019	P17843	23592	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$0.00	$8,008.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,008.00	$0.00
25/09/2019	P17844	23594	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$0.00	$4,788.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,788.00	$0.00
25/09/2019	P17845	23595	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$0.00	$4,788.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$1,460.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$6,248.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,788.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,788.00

SUBTOTAL (9)	**$83,005.10**	**$82,875.10**

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			
25/09/2019	P17846	23596	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	$4,788.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,788.00
25/09/2019	P17967	23759	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LONA PARA PRESIDIUM DEL 16 DE	$0.00	$593.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$593.92	$0.00
25/09/2019	P17968	23760	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS PARA PRESIDIUM DEL 16 DE	$0.00	$593.92
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$593.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$593.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$593.92	$0.00
25/09/2019	P17969	23761	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LONA PARA CAMPAÑA DIA NARANJA EN CBTA	$0.00	$744.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$744.72	$0.00
25/09/2019	P17970	23762	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS PARA DÍA NARANJA EN CBTA NO.	$0.00	$744.72
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$744.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$744.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$744.72
25/09/2019	P18406	24384	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS POR ELABORACION DE	$10,943.39	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,943.39
25/09/2019	P18407	24385	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS POR ELABORACION DE	$0.00	$10,943.39
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$10,943.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,943.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,943.39
25/09/2019	P18497	24559	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11VA CARRERA CON CAUSA JUEVES 26 DE	$130.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$130.00
25/09/2019	P18498	24560	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11VA CARRERA CON CAUSA JUEVES 26 DE	-$130.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,634.09**	**$41,764.09**

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	-$130.00
25/09/2019	P18555	24649	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE	$9,024.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,024.80
25/09/2019	P18558	24653	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE SINDICATURA. GD	$0.00	$9,024.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$9,024.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,024.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,024.80
25/09/2019	P18584	24686	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ETIQUETAS AUTODORIBLES PARA	$3,572.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,572.80
25/09/2019	P18585	24687	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ETIQUETAS AUTODORIBLES PARA	$0.00	$3,572.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,572.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,572.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,572.80
25/09/2019	P18587	24689	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORDONES PARA GEFETES. GC Orden de	$649.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$649.60
25/09/2019	P18588	24690	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS POR ELABORACION DE	$10,943.39	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,943.39
25/09/2019	P18590	24692	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS POR ELABORACION DE	$0.00	$10,943.39
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$10,943.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,943.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,943.39
25/09/2019	P18591	24693	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORDONES PARA GEFETES. GD Compra :	$0.00	$649.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$649.60	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$71,922.17**	**$71,792.17**

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		$649.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$649.60
25/09/2019	P18599	24703	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOJAS DE OPALINA PARA IMPRESION DE	$1,856.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,856.00
25/09/2019	P18600	24705	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOJAS DE OPALINA PARA IMPRESION DE	$0.00	$1,856.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,856.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,856.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,856.00
25/09/2019	P18601	24706	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PERFORADORA GRANDE METALICA. GC	$2,598.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,598.40
25/09/2019	P18602	24707	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERFORADORA GRANDE METALICA. GD	$0.00	$2,598.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,598.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,598.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,598.40
25/09/2019	P18608	24714	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA LOS CURSOS QUE SE	$5,069.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,069.20
25/09/2019	P18609	24715	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA LOS CURSOS QUE SE	$0.00	$5,069.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,069.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,069.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,069.20
25/09/2019	P18610	24716	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL TALLER DE GRABADO	$237.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$237.80
25/09/2019	P18611	24717	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL TALLER DE GRABADO	$0.00	$237.80
SUBTOTAL (9)									**$29,458.20**	**$29,696.00**

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			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$237.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$237.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$237.80
25/09/2019	P18616	24722	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE	$6,139.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,139.88
25/09/2019	P18618	24725	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$6,139.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,139.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,139.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,139.88
25/09/2019	P18619	24726	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PILAS RECARGABLES PARA USARSE EN	$440.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$440.80
25/09/2019	P18620	24727	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PILAS RECARGABLES PARA USARSE EN	$0.00	$440.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$440.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$440.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$440.80
25/09/2019	P18622	24729	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PILAS PARA LOS CONTROLES DEL AIRE	$394.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$394.40
25/09/2019	P18623	24730	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PILAS PARA LOS CONTROLES DEL AIRE	$0.00	$394.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$394.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$394.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$394.40
25/09/2019	P18628	24736	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE "UNETE	$1,998.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,998.68
SUBTOTAL (9)									**$23,399.52**	**$23,161.72**

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			
25/09/2019	P18629	24737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE "UNETE	$0.00	$1,998.68
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,998.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,998.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,998.68
25/09/2019	P18631	24739	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOBRES DE CELOFAN MEDIA CARTA. GC Orden	$185.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$185.60
25/09/2019	P18632	24740	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOBRES DE CELOFAN MEDIA CARTA. GD	$0.00	$185.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$185.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$185.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$185.60
25/09/2019	P18645	24755	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAPEL PARA PLOTER QUE SERA UTILZADO	$1,113.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,113.60
25/09/2019	P18647	24757	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAPEL PARA PLOTER QUE SERA UTILZADO	$0.00	$1,113.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,113.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,113.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,113.60
25/09/2019	P18684	24815	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BROCHES PARA LAS ACREDICTACIONES DE	$742.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$742.40
25/09/2019	P18685	24816	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BROCHES PARA LAS ACREDICTACIONES DE	$0.00	$742.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$742.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$742.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$742.40
25/09/2019	P18686	24817	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PLIEGOS DE PAPEL PARA MONTAR	$1,728.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,728.40
SUBTOTAL (9)									**$11,850.56**	**$11,850.56**

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			
25/09/2019	P18687	24818	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PLIEGOS DE PAPEL PARA MONTAR	$0.00	$1,728.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,728.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,728.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,728.40
25/09/2019	P18689	24820	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAPEL COUCHE TAMAÑO TABLOIDE. GC	$464.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
25/09/2019	P18691	24822	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAPEL COUCHE TAMAÑO TABLOIDE. GD	$0.00	$464.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$464.00
25/09/2019	P18692	24823	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE	$1,995.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,995.20
25/09/2019	P18693	24824	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$1,995.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,995.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,995.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,995.20
25/09/2019	P18790	24960	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE	$1,509.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,509.16
25/09/2019	P18791	24961	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$1,509.16
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,509.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,509.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,509.16
25/09/2019	P18931	25156	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO DE	$284.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$284.20
SUBTOTAL (9)									**$15,646.08**	**$15,646.08**

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			
25/09/2019	P18932	25157	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DESTINADO PARA EL CURSO DE	$0.00	$284.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$284.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$284.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$284.20
25/09/2019	P19601	26128	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA BACHEO HIDRAULICO	$1,860.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,860.00
25/09/2019	P20058	26864	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE	$1,392.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,392.00
25/09/2019	P20059	26865	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE	$0.00	$1,392.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,392.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,392.00
25/09/2019	P20064	26872	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FUMIGACIÓN PARA LOS DIFERENTES CDC DEL	$23,374.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,374.00
25/09/2019	P20065	26873	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FUMIGACIÓN PARA LOS DIFERENTES CDC DEL	$0.00	$23,374.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$23,374.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,374.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,374.00
25/09/2019	P20066	26875	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE FUMIGACION EN	$812.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$812.00
25/09/2019	P20067	26876	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FUMIGACION EN	$0.00	$812.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$812.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$812.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$79,162.40**	**$78,350.40**

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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$812.00
26/09/2019	C04888	23337	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F1AC5,07BCA RENTA DE	$0.00	$129,025.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$129,025.89	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$129,025.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$129,025.89
26/09/2019	C04889	23342	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,710.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,710.00	$9,710.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,710.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,710.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,710.00	$9,710.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,710.00	$9,710.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,710.00	$9,710.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,710.00
26/09/2019	C04890	23345	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERIGA ELECTRICA	$0.00	$24,297.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,297.00	$24,297.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$24,297.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,297.00	$24,297.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,297.00	$24,297.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,297.00	$24,297.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,297.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,297.00	$0.00
26/09/2019	C04891	23348	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,704.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,704.00	$2,704.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,704.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,704.00	$2,704.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,704.00	$2,704.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,704.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,704.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,704.00	$2,704.00
SUBTOTAL (9)									**$478,317.78**	**$479,129.78**

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			
26/09/2019	C04892	23349	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PROPIEDAD DE LA	$0.00	$3,126.41
				1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				$3,126.41	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,126.41	$3,126.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,126.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,126.41	$3,126.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,126.41	$3,126.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,126.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,126.41	$3,126.41
26/09/2019	C04896	23363	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MTERIAL PARA EL PROGRAMA DE	$0.00	$158.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$158.13	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$158.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$158.13
26/09/2019	C04899	23376	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C399,8C57 REHABILITACION DE	$0.00	$104,114.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$104,114.41	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$104,114.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$104,114.41
26/09/2019	C05107	24232	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$14,956.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,335.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,379.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,335.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,335.00	$0.00
26/09/2019	C05148	24375		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCON PAGO PREDIAL DUPLICADO	$0.00	$126.42
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$141.22	-$141.22
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$14.80	-$14.80
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	-$98.65
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	-$42.57
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				-$14.80	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$141.22	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$14.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$14.80	-$14.80
SUBTOTAL (9)									**$269,631.90**	**$269,787.92**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$14.80	-$14.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$141.22
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$141.22	-$141.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$14.80	-$14.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$14.80
26/09/2019	C05422	25536	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLASTICOS DE TAJETAS DE VALES	$0.00	$23.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23.14	$0.00
26/09/2019	C05429	25549	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE	$0.00	$956,233.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$956,233.33	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$956,233.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$956,233.33
26/09/2019	C05491	25848		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE PROGRAMA DE APOYO	$0.00	$11,201.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$11,201.00	$0.00
26/09/2019	C05595	26242	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. 4642 POR RERFACCIONES Y	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
26/09/2019	C05644	26361		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
26/09/2019	E00084	26761		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	$3,605,735.37	$3,605,735.37
26/09/2019	E00085	26762		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	$4,388,848.00	$4,388,848.00

SUBTOTAL (9)	$9,925,126.49	$9,924,970.47

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			
26/09/2019	I00617	23541		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$183,214.27	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$183,214.27	$183,214.27
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$751.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$79,476.88
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$15,937.60
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$72,664.79
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,914.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$50.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$12,420.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$183,214.27
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$183,214.27	$183,214.27
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$183,214.27	$0.00
26/09/2019	I00618	23542		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$21,467.20	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$21,680.16	$21,680.16
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$212.96	$212.96
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$12,910.64
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$6,893.10
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,876.42
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$212.96	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,680.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$212.96	$212.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$212.96	$212.96
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,680.16
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,680.16	$21,680.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$212.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$212.96	$212.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$212.96	$0.00
26/09/2019	I00619	23546		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO REINTEGRO DE IMSS	$44,735.34	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$44,735.34	$44,735.34
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$44,735.34
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$44,735.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$44,735.34	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$44,735.34	$44,735.34
SUBTOTAL (9)									**$999,583.88**	**$999,583.88**

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			
26/09/2019	P17679	23335	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F1AC5 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	$53,899.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$53,899.85
26/09/2019	P17680	23336	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 07BCA RENTA DE FOTOCOPIADORAS	$0.00	$75,126.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,126.04	$0.00
26/09/2019	P17691	23356	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MTERIAL PARA EL PROGRAMA DE	$0.00	$158.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$158.13	$0.00
26/09/2019	P17692	23357	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE	$0.00	$158.13
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$158.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$158.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$158.13	$0.00
26/09/2019	P17693	23358	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MTERIAL PARA EL PROGRAMA DE	$0.00	$158.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$158.13	$0.00
26/09/2019	P17703	23374	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.1C399 REHABILITACION DE	$50,940.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$50,940.01
26/09/2019	P17704	23375	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8C57 REHABILITACION DE	$53,174.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$53,174.40
26/09/2019	P17723	23401	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DEL ÁREA DE	$0.00	$627.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$627.56	$0.00
26/09/2019	P17724	23402	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DEL ÁREA DE	$0.00	$627.56
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$627.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$627.56	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$235,655.50**	**$235,027.94**

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	$627.56
26/09/2019	P17815	23534	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO	$0.00	$568,499.89
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$568,499.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$568,499.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$568,499.89	$0.00
26/09/2019	P18302	24228	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$21,335.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,335.00	$0.00
26/09/2019	P18303	24230	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$21,335.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,335.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,335.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,335.00	$0.00
26/09/2019	P18304	24231	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$21,335.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,335.00
26/09/2019	P18581	24682	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORDONES Y ETIQUETAS PARA EL	$0.00	$5,916.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,916.00	$0.00
26/09/2019	P18583	24684	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORDONES Y ETIQUETAS PARA EL	$0.00	$5,916.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,916.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,916.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,916.00
26/09/2019	P18594	24698	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BOTELLAS DE AGUAS PARA LOS DIFERENTES	$0.00	$13,966.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,966.40	$0.00
26/09/2019	P18595	24699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BOTELLAS DE AGUAS PARA LOS DIFERENTES	$0.00	$13,966.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$13,966.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,268,020.58**	**$1,268,648.14**

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		$13,966.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,966.40
26/09/2019	P18933	25158	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES MATERIALE PARA EL	$249.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$249.40
26/09/2019	P18934	25159	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIFERENTES MATERIALE PARA EL	$0.00	$249.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$249.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$249.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$249.40
26/09/2019	P19205	25534	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	. GE Compra : 6358, Pago Programado: 4607	$23.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23.14
26/09/2019	P19209	25546	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VALES DE DESPENSA MES DE	$0.00	$956,233.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$956,233.33	$0.00
26/09/2019	P19210	25547	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE	$0.00	$956,233.33
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$956,233.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$956,233.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$956,233.33	$0.00
26/09/2019	P19211	25548	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE	$956,233.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$956,233.33
26/09/2019	P19519	26009	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			9D15 - Obra Pública : 404003 -	$188,522.86	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$188,522.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$188,522.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$188,522.86
26/09/2019	P19675	26237	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FACT. 4642 POR RERFACCIONES Y	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$4,216,716.78**	**$4,218,716.78**

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		$2,000.00	$0.00
26/09/2019	P19677	26239	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACT. 4642 POR RERFACCIONES Y	$0.00	$2,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
26/09/2019	P19678	26240	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACT. 4642 POR RERFACCIONES Y	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
26/09/2019	P19888	26594	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA GAVETAS, TAPAS	$0.00	$5,550.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$5,550.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,550.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,550.01	$0.00
26/09/2019	P20068	26877	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA	$1,160.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,160.00
26/09/2019	P20069	26878	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA	$0.00	$1,160.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,160.00
27/09/2019	C04913	23439	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOBREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$17,701.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,701.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,701.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,701.60
27/09/2019	C04937	23526	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUBRICANTE PARA EL DEPTO DE LIMPIA. GP	$0.00	$7,032.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,032.87	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,032.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,032.87
SUBTOTAL (9)									**$72,048.96**	**$70,048.96**

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			
27/09/2019	C04938	23527	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUBRICANTE PARA MAQUINARIA PESADA.	$0.00	$7,032.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,032.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,032.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,032.87	$0.00
27/09/2019	C04940	23532	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSMISION SAE 90 PARA MAQUINARIA DEL	$0.00	$4,839.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,839.98	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,839.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,839.98
27/09/2019	C04941	23536	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO	$0.00	$568,499.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$568,499.89	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$568,499.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$568,499.89
27/09/2019	C05022	23928	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$30,209.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$30,209.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,209.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,209.00
27/09/2019	C05110	24238	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$4,141.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,892.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,451.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,892.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,892.00	$0.00
27/09/2019	C05112	24243	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,589.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,597.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,008.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,597.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,597.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,242,141.48**	**$1,242,141.48**

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			
27/09/2019	C05113	24247	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$201,834.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,350.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$343,869.00	$18,688.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120,997.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$343,869.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$343,869.00	$0.00
27/09/2019	C05116	24253	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$119,978.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$196,538.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$76,560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$196,538.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$196,538.00
27/09/2019	C05121	24262	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$49,777.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$81,947.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$32,170.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$81,947.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$81,947.00	$0.00
27/09/2019	C05122	24266	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$144,704.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$750.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$169,240.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$23,786.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$169,240.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$169,240.00	$0.00
27/09/2019	C05200	24608	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$31,400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$36,741.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,341.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,741.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,741.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,656,670.00**	**$1,656,670.00**

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			
27/09/2019	C05201	24612	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$517,210.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,600.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$106.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$680,876.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$162,171.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$680,876.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$680,876.00
27/09/2019	C05202	24616	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$630,030.04
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$9,065.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$80.89	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$849,892.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$52.17	$210,930.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$849,892.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$849,892.00
27/09/2019	C05219	24640	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$48,342.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$64,018.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,676.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$64,018.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,018.00	$0.00
27/09/2019	C05221	24652	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$214,099.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$8.85	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$258,127.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$43,736.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$258,127.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$258,127.00
27/09/2019	C05222	24657	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$56,103.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$72,972.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,779,045.91**	**$3,763,126.91**

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			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,919.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$72,972.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$72,972.00	$0.00
27/09/2019	C05223	24663	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$156,586.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$207,718.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$50,132.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$207,718.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$207,718.00	$0.00
27/09/2019	C05440	25561	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11575 POR CONSUMO DE	$0.00	$260.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$260.00	$260.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$260.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$260.00	$260.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$260.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$260.00	$260.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$260.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$260.00	$260.00
27/09/2019	C05441	25563	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11576 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,025.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,025.00	$1,025.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,025.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,025.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,025.00	$1,025.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,025.00	$1,025.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,025.00	$1,025.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,025.00
27/09/2019	C05442	25564	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11577 POR CONSUMO DE	$0.00	$540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$540.00	$540.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$540.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$540.00	$540.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$540.00	$540.00
SUBTOTAL (9)									**$498,278.00**	**$514,197.00**

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	$540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$540.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$540.00	$540.00
27/09/2019	C05443	25565	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11578 POR CONSUMO DE	$0.00	$615.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$615.00	$615.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$615.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$615.00	$615.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$615.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$615.00	$615.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$615.00	$615.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$615.00
27/09/2019	C05444	25570	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11579 POR CONSUMO DE	$0.00	$440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$440.00	$440.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$440.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$440.00	$440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$440.00	$440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$440.00	$440.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$440.00
27/09/2019	C05630	26323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	$0.00	$251.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$251.00	$0.00
27/09/2019	C05631	26324		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$33,192.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$33,192.09	$0.00
27/09/2019	E00078	25808		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	$273,570.00	$273,570.00
27/09/2019	E00079	25840		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$273,570.00	$273,570.00
SUBTOTAL (9)									**$587,993.09**	**$587,993.09**

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			
27/09/2019	E00080	25969		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$986,558.00	$986,558.00
27/09/2019	I00621	23554		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$231,021.26	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$228,242.20	$228,242.20
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$610.06
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$3,468.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$26,401.89
				4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚB				$0.00	$101,027.43
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$21,267.79
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$104,835.53
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$19,514.79
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$7,750.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,200.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$58,223.23
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$228,242.20	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$228,242.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$228,242.20	$228,242.20
27/09/2019	I00625	23599		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$18,823.43	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$18,867.00	$18,867.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$43.57	$43.57
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$11,441.30
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$6,259.76
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,165.94
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$43.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43.57	$43.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43.57	$43.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43.57	$43.57
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$43.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,867.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,867.00	$18,867.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43.57	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,867.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$1,977,991.71**	**$1,977,991.71**

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			
27/09/2019	I00626	23600		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO APOYO	$1,000,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000,000.00	$1,000,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$1,000,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000,000.00	$1,000,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000,000.00
27/09/2019	P17735	23416	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2 BULTOS DE CAL PARA LA 11VA CARRERA CON	$0.00	$130.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$130.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$130.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$130.00	$0.00
27/09/2019	P17747	23434	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOBREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE	$12,365.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,365.60
27/09/2019	P17751	23438	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOBREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$5,336.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,336.00	$0.00
27/09/2019	P17799	23513	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUA PARA UBR DIF IV CENTENARIO. GC Orden	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
27/09/2019	P17800	23514	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AGUA PARA UBR DIF IV CENTENARIO. GD	$0.00	$600.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
27/09/2019	P17808	23523	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LUBRICANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE	$7,032.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,032.87
27/09/2019	P17810	23525	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LUBRICANTE PARA EL DEPARTAMENTO	$7,032.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,032.87
SUBTOTAL (9)									**$4,033,827.34**	**$4,033,827.34**

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			
27/09/2019	P17813	23531	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TRANSMISION SAE 90 PARA MAQUINARIA DEL	$0.00	$4,839.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,839.98	$0.00
27/09/2019	P17816	23535	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO	$0.00	$568,499.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$568,499.89	$0.00
27/09/2019	P17971	23763	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	compra de llanta. GC Orden de Compra : 5039	$3,728.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,728.00
27/09/2019	P17972	23764	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LLANTAS. GD Compra : 6047	$0.00	$3,728.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,380.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$348.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,728.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,728.00	$0.00
27/09/2019	P18104	23925	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$30,209.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,209.00	$0.00
27/09/2019	P18105	23926	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$30,209.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$28,409.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,209.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,209.00
27/09/2019	P18106	23927	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$30,209.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,209.00
27/09/2019	P18305	24234	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$6,892.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,892.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$712,251.87**	**$712,251.87**

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			
27/09/2019	P18306	24235	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$6,892.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,394.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$210.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,288.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,892.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,892.00
27/09/2019	P18307	24236	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$6,892.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,892.00	$0.00
27/09/2019	P18308	24240	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,597.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,597.00	$0.00
27/09/2019	P18309	24241	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,597.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,697.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,597.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,597.00
27/09/2019	P18310	24242	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$3,597.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,597.00
27/09/2019	P18311	24244	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$343,869.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$343,869.00	$0.00
27/09/2019	P18312	24245	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$343,869.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$332,439.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,170.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,260.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$343,869.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$343,869.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$1,066,671.00**	**$1,066,671.00**

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			
27/09/2019	P18313	24246	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$343,869.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$343,869.00	$0.00
27/09/2019	P18314	24250	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$196,538.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$196,538.00
27/09/2019	P18315	24251	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$196,538.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$152,397.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,854.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$40,287.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$196,538.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$196,538.00
27/09/2019	P18316	24252	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$196,538.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$196,538.00	$0.00
27/09/2019	P18317	24257	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$81,947.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$81,947.00	$0.00
27/09/2019	P18318	24258	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$81,947.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$77,537.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$280.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,130.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$81,947.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$81,947.00	$0.00
27/09/2019	P18319	24260	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$81,947.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$81,947.00	$0.00
27/09/2019	P18320	24263	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$169,240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$169,240.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,627,049.00**	**$1,627,049.00**

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			
27/09/2019	P18321	24264	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$169,240.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$163,160.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,080.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$169,240.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$169,240.00
27/09/2019	P18322	24265	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$169,240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$169,240.00	$0.00
27/09/2019	P18532	24605	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$36,741.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$36,741.00	$0.00
27/09/2019	P18533	24606	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$36,741.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,296.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$15,178.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$869.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,398.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,741.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,741.00	$0.00
27/09/2019	P18534	24607	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$36,741.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$36,741.00
27/09/2019	P18535	24609	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$680,876.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$680,876.00	$0.00
27/09/2019	P18536	24610	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$680,876.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$260,750.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$133,457.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$55,373.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$231,296.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$680,876.00
SUBTOTAL (9)									**$2,016,436.00**	**$2,697,312.00**

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$680,876.00	$0.00
27/09/2019	P18537	24611	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$680,876.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$680,876.00	$0.00
27/09/2019	P18538	24613	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$849,892.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$849,892.00	$0.00
27/09/2019	P18539	24614	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$849,892.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$451,385.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$198,035.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$19,320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$181,152.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$849,892.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$849,892.00	$0.00
27/09/2019	P18540	24615	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$849,892.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$849,892.00
27/09/2019	P18545	24637	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$64,018.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$64,018.00
27/09/2019	P18546	24638	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$64,018.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,178.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$20,940.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,009.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,891.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,018.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,018.00
27/09/2019	P18547	24639	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$64,018.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$64,018.00
SUBTOTAL (9)									**$5,017,392.00**	**$4,336,516.00**

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			
27/09/2019	P18554	24648	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$258,127.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$258,127.00
27/09/2019	P18556	24650	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$258,127.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,450.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$92,520.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$10,050.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$50,107.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$258,127.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$258,127.00	$0.00
27/09/2019	P18557	24651	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$258,127.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$258,127.00	$0.00
27/09/2019	P18559	24654	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$72,972.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$72,972.00
27/09/2019	P18560	24655	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$72,972.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,599.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,814.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,656.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,903.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$72,972.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$72,972.00
27/09/2019	P18561	24656	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$72,972.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$72,972.00	$0.00
27/09/2019	P18564	24660	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$207,718.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$207,718.00
SUBTOTAL (9)									**$1,532,114.00**	**$1,532,114.00**

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			
27/09/2019	P18565	24661	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$207,718.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$117,536.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,061.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$12,152.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$48,969.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$207,718.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$207,718.00
27/09/2019	P18566	24662	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$207,718.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$207,718.00
27/09/2019	P19206	25540	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VALES DE DESPENSA DEL MES DE	$21,243.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,243.60
27/09/2019	P19207	25541	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VALES DE DE DESPENSA DEL MES DE	$0.00	$21,243.60
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$21,243.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,243.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,243.60	$0.00
27/09/2019	P19208	25543	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VALES DE DE DESPENSA DEL MES DE	$21,243.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,243.60
27/09/2019	P19599	26126	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SACRIFICIO DE RESES. GC Orden de Compra :	$49,532.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$49,532.00
27/09/2019	P19600	26127	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SACRIFICIO DE RESES. GD Compra : 6502	$0.00	$49,532.00
				5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				$49,532.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,532.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,532.00	$0.00
28/09/2019	I00736	25822		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR IDENTIFICAR DEL 01 AL	$20,069.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$876,793.40**	**$856,724.40**

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			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$20,069.00	$20,069.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$20,069.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,069.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,069.00	$20,069.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,069.00	$0.00
30/09/2019	C04943	23543	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ACTUALIZACION DE LA LICENCIA DEL SISTEMA	$0.00	$6,356.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,356.80	$6,356.80
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,356.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,356.80	$6,356.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,356.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,356.80	$6,356.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,356.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,356.80	$6,356.80
30/09/2019	C04960	23598		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	$0.00	$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$2,169.00	$0.00
30/09/2019	C05023	23932	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$34,981.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$34,981.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,981.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,981.00	$0.00
30/09/2019	C05024	23936	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$30,966.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,650.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$684.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,650.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,650.00	$0.00
30/09/2019	C05025	23940	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$29,629.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$93,476.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$63,847.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$93,476.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$420,730.80**	**$347,323.80**

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	$93,476.00
30/09/2019	C05079	24138		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A	$0.00	$258.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$258.96	$258.96
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$258.96	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$258.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$258.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$258.96	$258.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$258.96	$258.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$258.96	$258.96
30/09/2019	C05080	24150		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A	$0.00	$16,950.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,950.59	$16,950.59
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$16,950.59	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,950.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,950.59	$16,950.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,950.59	$16,950.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,950.59	$16,950.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,950.59	$0.00
30/09/2019	C05081	24152		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS POR	$0.00	$8,268.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,268.22	$8,268.22
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,268.22	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,268.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,268.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,268.22	$8,268.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,268.22	$8,268.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,268.22	$8,268.22
30/09/2019	C05082	24154		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS DE	$0.00	$6,014.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,102.82	$3,102.82
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,911.81	$2,911.81
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,412.52	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$132.30	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$161,426.07**	**$258,371.88**

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				$558.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,911.81	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,014.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,014.63	$6,014.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,014.63	$6,014.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,014.63	$6,014.63
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,014.63
30/09/2019	C05083	24157		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DIFERENCIA EN RECIBO DE SERVICIO	$0.00	$193,536.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$193,536.00	$193,536.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$193,536.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$193,536.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$193,536.00	$193,536.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$193,536.00	$193,536.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$193,536.00	$193,536.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$193,536.00
30/09/2019	C05084	24158		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS FINANZAS	$0.00	$3,716.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,716.10	$3,716.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,716.10	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,716.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,716.10	$3,716.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,716.10	$3,716.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,716.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,716.10	$3,716.10
30/09/2019	C05124	24288	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1,948.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,948.79	$1,948.79
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1,948.79	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,948.79	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,948.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,948.79	$1,948.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,948.79	$1,948.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,948.79	$1,948.79
SUBTOTAL (9)									**$1,222,733.67**	**$1,219,263.86**

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			
30/09/2019	C05143	24362	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$11,619.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,619.55	$11,619.55
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$11,619.56	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,619.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,619.56	$11,619.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,619.56	$11,619.56
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,619.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,619.56	$11,619.56
30/09/2019	C05145	24369	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$256.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$256.36	$256.36
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$256.36	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$256.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$256.36	$256.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$256.36	$256.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$256.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$256.36	$256.36
30/09/2019	C05147	24374	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$19.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19.72	$19.72
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$19.72	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19.72	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19.72	$19.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19.72	$19.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19.72	$19.72
30/09/2019	C05149	24376	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$487.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$487.20	$487.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$487.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$487.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$487.20	$487.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$487.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$487.20	$487.20
SUBTOTAL (9)									**$73,809.83**	**$73,809.83**

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		$487.20	$487.20
30/09/2019	C05150	24377	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
30/09/2019	C05151	24379	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$290.00	$290.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$290.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290.00	$290.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290.00	$290.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$290.00	$290.00
30/09/2019	C05153	24381	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$290.00	$290.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$290.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290.00	$290.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290.00	$290.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$290.00	$290.00
30/09/2019	C05154	24382	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$464.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
SUBTOTAL (9)									**$5,858.00**	**$5,394.00**

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		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
30/09/2019	C05155	24383	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$290.00	$290.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$290.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290.00	$290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290.00	$290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$290.00	$290.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$290.00
30/09/2019	C05157	24389	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$174.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$174.00	$174.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$174.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$174.00	$174.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$174.00	$174.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$174.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$174.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$174.00	$174.00
30/09/2019	C05159	24394	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$549.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$549.84	$549.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$549.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$549.84	$549.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$549.84	$549.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$549.84	$549.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$549.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$549.84
30/09/2019	C05161	24399	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$232.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$232.00	$232.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$232.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,475.04**	**$7,939.04**

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		$232.00	$232.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$232.00	$232.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$232.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$232.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$232.00	$232.00
30/09/2019	C05162	24400	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$8.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8.70	$8.70
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$8.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8.70	$8.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8.70	$8.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8.70	$8.70
30/09/2019	C05165	24408	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$348.00	$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$348.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$348.00	$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$348.00	$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$348.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$348.00
30/09/2019	C05166	24410	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$348.00	$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$348.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$348.00	$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$348.00	$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$348.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$348.00
30/09/2019	C05167	24412	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$348.00
SUBTOTAL (9)									**$5,156.20**	**$5,504.20**

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$348.00	$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$348.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$348.00	$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$348.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$348.00	$348.00
30/09/2019	C05195	24589		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA.	$0.00	$2,258.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,258.00	$0.00
30/09/2019	C05196	24590		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA,	$0.00	$2,450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,450.00	$0.00
30/09/2019	C05224	24668	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$89,595.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,750.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$131,887.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$38,542.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$131,887.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$131,887.00
30/09/2019	C05225	24672	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$283,800.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$37,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$416,668.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$95,368.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$416,668.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$416,668.00	$0.00
30/09/2019	C05226	24676	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE. GP Folio:	$0.00	$3,190,352.08
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$51,175.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$341.36	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,171,175.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$705.37	$930,694.65
SUBTOTAL (9)									**$5,276,127.73**	**$5,275,779.73**

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	$4,171,175.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,171,175.00	$0.00
30/09/2019	C05230	24704	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$534,379.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,750.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$6.95	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$671,249.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$135,126.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$671,249.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$671,249.00	$0.00
30/09/2019	C05231	24713	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMRE DEL 2019.	$0.00	$79,328.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$103,331.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$22,603.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$103,331.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$103,331.00
30/09/2019	C05232	24724	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$176,981.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$2.59	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$225,126.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$42,897.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$225,126.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$225,126.00
30/09/2019	C05235	24751	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$352,916.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$123.86	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$469,121.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$115,328.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$469,121.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$469,121.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,108,962.40**	**$7,108,962.40**

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			
30/09/2019	C05417	25525	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLASTICOS DE TAJETAS DE VALES	$0.00	$46.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$46.28	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46.28
30/09/2019	C05419	25532	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLASTICOS DE TAJETAS DE VALES	$0.00	$23.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23.14	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23.14
30/09/2019	C05427	25544	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES DE DE DESPENSA DEL MES DE	$0.00	$21,243.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,243.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,243.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,243.60
30/09/2019	C05445	25571	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11590 POR CONSUMO DE	$0.00	$1,535.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,535.00	$1,535.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,535.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,535.00	$1,535.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,535.00	$1,535.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,535.00	$1,535.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,535.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,535.00
30/09/2019	C05494	25856	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$290.00	$290.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$290.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290.00	$290.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$290.00	$290.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290.00	$290.00

SUBTOTAL (9)	$53,576.04	$53,576.04

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			
30/09/2019	C05632	26325		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$37,622.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$37,622.00	$0.00
30/09/2019	C05633	26326		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	$0.00	$2,209.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,209.00	$0.00
30/09/2019	D00084	23572		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION VIATICOS A LA CD. DE	$0.00	$3,981.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,981.82	$3,981.82
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,981.82	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,981.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,981.82	$3,981.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,981.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,981.82	$3,981.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,981.82	$3,981.82
30/09/2019	D00086	23577		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GASTOS A COMPROBAR A LA CD.	$0.00	$4,966.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,966.99	$4,966.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$4,966.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,966.99	$4,966.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,966.99	$4,966.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,966.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,966.99	$4,966.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,966.99
30/09/2019	D00095	25091		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			PASAJES A PERSONAS QUE ASISITIERON	$0.00	$3,820.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,820.00	$3,820.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,820.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,820.00	$3,820.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,820.00	$3,820.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,820.00	$3,820.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,820.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,820.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$116,443.86	$116,443.86

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			
30/09/2019	D00096	25092		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,500.00	$3,500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$3,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$3,500.00
30/09/2019	D00097	25093		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPRACION DE VIATICOS A LA CD. DE	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
						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
30/09/2019	D00098	25160		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBANTE DE VIATICOS A LA CD. DE	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$3,000.00
30/09/2019	D00099	25161		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBANTE DE VIATICOS A LA CD. DE	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$3,000.00

SUBTOTAL (9)	$72,000.00	$72,000.00

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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$3,000.00
30/09/2019	D00100	25162		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBANTE DE VIATICOS A LA CD. DE	$0.00	$3,700.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,700.11	$3,700.11
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,700.11	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,700.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,700.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,700.11	$3,700.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,700.11	$3,700.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,700.11	$3,700.11
30/09/2019	D00101	25200		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
30/09/2019	I00627	23603		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	$229,800.97	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$227,475.77	$227,475.77
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$156.20
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$751.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$28,550.27
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$23,277.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$67,395.90
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$851.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$111,265.60
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$4,785.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$9,400.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$227,475.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$227,475.77	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$227,475.77	$227,475.77
SUBTOTAL (9)									**$955,428.94**	**$955,428.94**

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			
30/09/2019	I00628	23604		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	$83,324.39	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$83,353.79	$83,353.79
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$29.40	$29.40
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$635,942.03
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$4,387.42
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$670.98
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$557,646.64
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$29.40	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$83,353.79	$83,353.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29.40	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$83,353.79
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$83,353.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29.40	$29.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29.40	$29.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29.40	$29.40
30/09/2019	I00630	23627		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO III	$11,310,291.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,310,291.00	$11,310,291.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$11,310,291.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,310,291.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,310,291.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,310,291.00	$11,310,291.00
30/09/2019	I00631	23628		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO IV	$13,070,312.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$13,070,312.00	$13,070,312.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$13,070,312.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,070,312.00	$13,070,312.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,070,312.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,070,312.00
30/09/2019	I00632	23747		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO UNICO DE	$5,368,571.93	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$14,749,875.00	$14,749,875.00
SUBTOTAL (9)									**$117,974,421.09**	**$112,605,849.16**

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			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,502,386.16	$1,502,386.16
				2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE L				$163,636.00	$163,636.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,260,735.91	$0.00
				2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna				$5,454,545.00	$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$14,749,875.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$1,502,386.16	$0.00
				5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				$163,636.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,120,567.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,120,567.16	$7,120,567.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,120,567.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,120,567.16	$7,120,567.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,120,567.16	$7,120,567.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14,749,875.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14,749,875.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14,749,875.00	$14,749,875.00
30/09/2019	I00645	24161		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	$394.70	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$394.70	$394.70
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$394.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$394.70	$394.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$394.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$394.70	$0.00
30/09/2019	I00647	24167		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	$4,159.36	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,159.36	$4,159.36
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4,159.36
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,159.36	$4,159.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,159.36	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,159.36
30/09/2019	I00648	24169		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	$22,832.36	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,832.36	$22,832.36
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$22,832.36
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,832.36
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,832.36	$22,832.36
SUBTOTAL (9)									**$69,116,057.19**	**$74,507,461.48**

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		$22,832.36	$0.00
30/09/2019	I00649	24172		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	$3,952.98	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,952.98	$3,952.98
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3,952.98
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,952.98	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,952.98
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,952.98	$3,952.98
30/09/2019	I00650	24174		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	$230.22	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$230.22	$230.22
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$230.22
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$230.22
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$230.22	$230.22
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$230.22	$0.00
30/09/2019	I00651	24177		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	$289.32	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$289.32	$289.32
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$289.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$289.32	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$289.32
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$289.32	$289.32
30/09/2019	I00653	24195		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	$23,393.27	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23,393.27	$23,393.27
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$23,393.27
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,393.27
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,393.27	$23,393.27
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,393.27	$0.00
30/09/2019	I00731	25760		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR IDENTIFICAR	$202,638.12	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$202,638.12	$202,638.12
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$202,638.12
SUBTOTAL (9)									**$539,571.76**	**$516,739.40**

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			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$202,638.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$202,638.12	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$202,638.12	$202,638.12
30/09/2019	I00822	27038		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 8801	$10.99	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10.99	$10.99
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$10.99
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10.99	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10.99
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10.99	$10.99
30/09/2019	I00823	27040		1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CUENTA	$556.99	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$556.99	$556.99
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$556.99
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$556.99	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$556.99	$556.99
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$556.99
30/09/2019	P17825	23564	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NO BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$2,668.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,668.00	$0.00
30/09/2019	P17826	23565	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NO BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$2,668.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,668.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,668.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,668.00
30/09/2019	P17827	23566	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TONER PAR LA IMPRESORA DE	$4,524.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,524.00
30/09/2019	P17828	23567	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TONER PARA LA IMORESORA DE	$0.00	$4,524.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,524.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,524.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,524.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$429,124.16**	**$429,124.16**

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			
30/09/2019	P17833	23580	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECIBOS DE INGRESOS. GC Orden de	$17,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,400.00
30/09/2019	P17834	23581	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECIBOS DE INGRESOS. GD Compra :	$0.00	$17,400.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$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
30/09/2019	P18107	23929	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$34,981.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,981.00
30/09/2019	P18108	23930	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$34,981.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				$12,500.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,041.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$9,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,981.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,981.00	$0.00
30/09/2019	P18109	23931	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	$0.00	$34,981.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,981.00	$0.00
30/09/2019	P18110	23933	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$31,650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,650.00	$0.00
30/09/2019	P18111	23934	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$31,650.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,119.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$10,554.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,977.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,650.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,650.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$287,074.00**	**$287,074.00**

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			
30/09/2019	P18112	23935	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$31,650.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,650.00
30/09/2019	P18113	23937	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$93,476.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$93,476.00	$0.00
30/09/2019	P18114	23938	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$0.00	$93,476.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,942.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$18,321.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				$73,213.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$93,476.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$93,476.00	$0.00
30/09/2019	P18115	23939	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	$93,476.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$93,476.00
30/09/2019	P18380	24342	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA	Ingreso Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio :	$1,251,194.92	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$1,251,194.92
30/09/2019	P18382	24344	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$1,251,194.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,251,194.92	$0.00
30/09/2019	P18413	24395	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			05B2 - Obra Pública : 401008 -	$1,076,145.78	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,076,145.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,076,145.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,076,145.78
30/09/2019	P18468	24515	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11940 PUBLICIDAD DEL MES	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
SUBTOTAL (9)									**$5,067,235.40**	**$5,067,235.40**

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			
30/09/2019	P18469	24516	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11940 PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
30/09/2019	P18471	24521	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 93305 PUBLICIDAD DEL MES	$25,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,000.00
30/09/2019	P18472	24522	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 93305 PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$25,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$25,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,000.00
30/09/2019	P18475	24529	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AB9C3 PUBLICIDAD DEL MES	$5,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
30/09/2019	P18476	24530	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AB9C3 PUBLICIDAD DEL MES	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$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
30/09/2019	P18567	24665	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 30 DE SPETIEMBRE DEL 2019.	$131,887.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$131,887.00
30/09/2019	P18568	24666	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$131,887.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,391.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$13,595.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$578.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,323.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$131,887.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$131,887.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$502,061.00	$502,061.00

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			
30/09/2019	P18569	24667	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$131,887.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$131,887.00
30/09/2019	P18570	24669	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL	$416,668.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$416,668.00
30/09/2019	P18571	24670	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$416,668.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$416,668.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$416,668.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$416,668.00	$0.00
30/09/2019	P18572	24671	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$416,668.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$416,668.00
30/09/2019	P18573	24673	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$4,171,175.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,171,175.00
30/09/2019	P18574	24674	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE. GD Folio:	$0.00	$4,171,175.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,116,296.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,685,608.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$31,106.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$338,165.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,171,175.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,171,175.00	$0.00
30/09/2019	P18575	24675	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE. GE Folio:	$0.00	$4,171,175.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,171,175.00	$0.00
30/09/2019	P18596	24700	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$671,249.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$671,249.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$19,154,508.00	$19,154,508.00

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			
30/09/2019	P18597	24701	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$671,249.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$292,272.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$325,178.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,924.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$43,875.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$671,249.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$671,249.00
30/09/2019	P18598	24702	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$671,249.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$671,249.00
30/09/2019	P18605	24710	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMRE DEL 2019.	$103,331.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$103,331.00
30/09/2019	P18606	24711	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMRE DEL 2019.	$0.00	$103,331.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,613.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$68,530.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$487.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,701.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$103,331.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$103,331.00	$0.00
30/09/2019	P18607	24712	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMRE DEL 2019.	$103,331.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$103,331.00
30/09/2019	P18613	24719	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$225,126.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$225,126.00	$0.00
30/09/2019	P18615	24721	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$225,126.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$80,141.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$116,083.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,061.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,852,482.00**	**$2,877,323.00**

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			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,841.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$225,126.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$225,126.00	$0.00
30/09/2019	P18617	24723	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$225,126.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$225,126.00
30/09/2019	P18637	24746	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$469,121.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$469,121.00	$0.00
30/09/2019	P18639	24748	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$0.00	$469,121.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$284,284.00	$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$142,086.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,068.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$38,683.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$469,121.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$469,121.00
30/09/2019	P18641	24750	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	$469,121.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$469,121.00
30/09/2019	P19090	25381	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11126 POR CONSUMO DE	$9,969.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,969.91
30/09/2019	P19091	25382	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11126 POR CONSUMO DE	$0.00	$9,969.91
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$9,969.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,969.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,969.91
30/09/2019	P19199	25524	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	. GE Compra : 6353, Pago Programado: 4603	$46.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$46.28

SUBTOTAL (9)	$2,381,533.01	$2,356,692.01

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			
30/09/2019	P19203	25530	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	. GE Compra : 6357, Pago Programado: 4605	$23.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23.14
30/09/2019	P19247	25609	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11166 POR CONSUMO DE	$2,357.09	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,357.09
30/09/2019	P19248	25610	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11166 POR CONSUMO DE	$0.00	$2,357.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,357.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,357.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,357.09
30/09/2019	P19249	25611	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11165 POR CONSUMO DE	$14,340.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,340.40
30/09/2019	P19250	25612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11165 POR CONSUMO DE	$0.00	$14,340.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$14,340.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,340.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,340.40	$0.00
30/09/2019	P19251	25613	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 11167 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,588.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,588.40	$0.00
30/09/2019	P19252	25614	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11167 POR CONSUMO DE	$0.00	$3,588.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,588.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,588.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,588.40
30/09/2019	P19255	25617	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11163 POR CONSUMO DE	$11,035.65	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,035.65
SUBTOTAL (9)									**$71,916.46**	**$71,916.46**

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			
30/09/2019	P19256	25618	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11163 POR CONSUMO DE	$0.00	$11,035.65
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$11,035.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,035.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,035.65
30/09/2019	P19602	26129	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA BACHEO HIDRAULICO	$0.00	$1,860.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,860.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,860.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,860.00

SUBTOTAL (9)	**$25,791.30**	**$25,791.30**
TOTAL (10)	**$2,500,066,560.35**	**$2,500,066,560.35**